

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	24	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.99.001	VALOR ATUALIZACAO DEVOL DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.03107 PROC 0011531-45.2023.5.18.0004 NEUSA DE SOUZA BARROS LIMA	283,11	283,11
40782	51	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	ESTORNO PROV GRRF CLAUDETE MARIA DOS SANTOS MATRIC 017974 - 10/2024	170,49	170,49
40782	52	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	ESTORNO PROV GRRF RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES MATRIC 018252 - 10/2024	98,12	98,12
40782	65	3.2.1.01.03.005	3.2.1.01.03.012	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 20/06/2024	4.770,99	4.770,99
40782	66	3.2.1.01.03.005	3.2.1.01.03.012	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 21/06/2024	2.452,27	2.452,27
40782	67	3.2.1.01.03.005	3.2.1.01.03.012	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 24/06/2024	1.965,46	1.965,46
40782	68	3.2.1.01.03.005	3.2.1.01.03.012	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 25/06/2024	1.715,83	1.715,83
40782	69	3.2.1.01.03.005	3.2.1.01.03.012	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 26/06/2024	1.644,08	1.644,08
40782	70	3.2.1.01.03.005	3.2.1.01.03.012	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 27/06/2024	1.487,37	1.487,37
40782	71	3.2.1.01.03.005	3.2.1.01.03.012	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 28/06/2024	1.236,44	1.236,44
40874	17413832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36317 DO MÊS 11/2024	245,54	
40874	17413832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36317 DO MÊS 11/2024		245,54
40874	17413833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36318 DO MÊS 11/2024	191,35	
40874	17413833		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36318 DO MÊS 11/2024		191,35
40874	17413834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024	975,00	
40874	17413834		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024		975,00
40874	17413835	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024	4.321,92	
40874	17413835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024		4.321,92
40874	17413836	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36330 DO MÊS 11/2024	89,19	
40874	17413836		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36330 DO MÊS 11/2024		89,19
40874	17413837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36332 DO MÊS 11/2024	4.240,08	
40874	17413837		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36332 DO MÊS 11/2024		4.240,08
40874	17413838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36333 DO MÊS 11/2024	68,77	
40874	17413838		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36333 DO MÊS 11/2024		68,77
40874	17413839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024	2.384,60	
40874	17413839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024		2.384,60
40874	17413840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024	587,01	
40874	17413840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024		587,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024	3.390,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024	17.165,42	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONECTE-SE 10.2024	922,50	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024	4.732,73	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024	1.494,21	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024	430.000,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024	5.024,24	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024	7.591,17	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024	2.274,42	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024	21.327,20	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024	2.824,15	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 10.2024	959,50	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024	24.636,37	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	25,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	229,90	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	853,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	490,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024	45,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024	808,33	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024	21.979,81	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024	153.616,01	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024	2.539,95	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 10.2024	13.134,21	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024	1.621,58	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024	13.110,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024	8.320,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024	10.000,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024	18.800,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	3.924,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		10.2024 REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	12.896,40	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		10.2024 REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES	1.646,25	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		10.2024 REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 10.2024	9.775,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024	43.394,23	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024	418.971,03	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024	143.185,01	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024	2.899,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024	951,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024	13.833,37	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇAA 10.2024	234.551,20	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024	9.724,54	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024	78.097,97	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024	8.740,30	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024	935,42	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024	316.455,43	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024	1.451,21	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024	1.658,53	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024	4.000,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024	1.442,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024	2.160,33	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024	87.570,77	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024	29.210,58	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024	412,03	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024	5.547,11	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024	75.212,43	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024	2.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024	33.294,14	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 10.2024	1.936,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024	2.200,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024	476.275,66	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024	3.128,87	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024	512,94	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 10.2024	25.621,70	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DW SERVICE 10.2024	3.531,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO E GESTÃfO 10.2024	11.339,75	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024	825,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024	21.620,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024	9.880,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024	3.525,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024	3.741,16	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024	1.480,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024	1.533,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024	4.850,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024	2.079,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024	1.362.877,09	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024	40.509,90	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024	1.674,96	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TOTVS S.A. 10.2024	5.724,19	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024	390,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024	5.212,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024	23.207,72	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024	5.748,60	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024	774,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024	63.220,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024	4.755,15	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 10.2024	1.285,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024	7.753,33	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024	1.365,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024	4.012,80	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024	148.639,71	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024	13.384,24	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024	43.000,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024	38.114,72	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024	5.266,70	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024	36.418,02	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 10.2024	20.033,75	
41110	17572151	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024	41.925,39	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 10.2024	114.324,22	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024	316.200,02	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 10.2024	265.803,33	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	364.431,97	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	115.082,46	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	230.164,92	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	118.107,41	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024	118.107,41	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024	500.898,34	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024	263.119,12	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024	19.600,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024	11.560,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MULTICARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024	187.293,85	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MEDCIEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRICA	146.920,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10.2024		
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024	114.120,48	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024	483.753,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	78,48	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	1.478,99	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	750,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024	625,08	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024	1.160.935,09	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024	287.796,51	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024	115.328,28	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024	107.333,33	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 10.2024	97.695,40	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024	60.121,63	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024	7.820,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024	382.280,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024	22.550,64	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024	433.215,08	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024	154.330,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024	38.755,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024	151.710,08	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDICOS INTESIV 10.2024	210.775,86	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024	18.325,53	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024	13.200,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024	482.646,05	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024	145.450,00	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 10.2024	466.503,34	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024	550,68	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024	273.375,89	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024	244.017,44	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024	597.079,53	
41110	17572151	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024	67.378,76	
41110	17572151		3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024		148.639,71
41110	17572151		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024		512,94
41110	17572151		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024		476.275,66
41110	17572151		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 10.2024		959,50
41110	17572151		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 10.2024		1.285,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024		951,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024		2.899,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024		21.327,20
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 10.2024		1.936,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024		2.079,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024		4.850,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024		1.533,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024		1.480,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024		5.024,24
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DW SERVICE 10.2024		3.531,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024		2.500,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024		8.320,00
41110	17572151		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024		13.110,00
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024		43.394,23
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024		10.000,00
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GERAMAIIS GERADORES 10.2024		9.775,00
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024		4.000,00
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024		3.741,16
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024		8.740,30
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024		4.012,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024		153.616,01
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 10.2024		20.033,75
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024		7.753,33
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024		43.000,00
41110	17572151		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024		2.200,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024		21.979,81
41110	17572151		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024		4.732,73
41110	17572151		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024		1.451,21
41110	17572151		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024		1.658,53
41110	17572151		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024		24.636,37
41110	17572151		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024		1.621,58
41110	17572151		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024		2.274,42
41110	17572151		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024		41.925,39
41110	17572151		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 10.2024		25.621,70
41110	17572151		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024		143.185,01
41110	17572151		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024		418.971,03
41110	17572151		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024		1.362.877,09
41110	17572151		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024		40.509,90
41110	17572151		3.2.1.40.11.003	REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024		13.384,24
41110	17572151		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024		412,03
41110	17572151		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024		13.833,37
41110	17572151		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024		2.539,95
41110	17572151		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAJE 10.2024		13.134,21
41110	17572151		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024		36.418,02
41110	17572151		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024		17.165,42
41110	17572151		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024		2.824,15
41110	17572151		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024		3.390,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024		75.212,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024		1.494,21
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024		1.442,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024		2.160,33
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024		87.570,77
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024		29.210,58
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		25,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		229,90
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		853,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		490,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024		45,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024		808,33
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024		18.800,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024		3.924,83
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024		12.896,40
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024		3.128,87
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024		825,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024		5.547,11
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024		316.455,43
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024		935,42
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024		78.097,97
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024		9.724,54
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 10.2024		1.646,25
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024		1.365,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024		4.755,15
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024		63.220,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024		5.212,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONECTE-SE 10.2024		922,50
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024		7.591,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024		1.674,96
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 10.2024		5.724,19
41110	17572151		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024		390,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024		774,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024		5.748,60
41110	17572151		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024		23.207,72
41110	17572151		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃfO E GESTÃfO 10.2024		11.339,75
41110	17572151		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÃa 10.2024		234.551,20
41110	17572151		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024		430.000,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024		287.796,51
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024		19.600,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024		107.333,33
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 10.2024		97.695,40
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024		60.121,63
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024		7.820,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024		382.280,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024		11.560,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024		187.293,85
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRIC 10.2024		146.920,32
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024		114.120,48
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024		483.753,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		78,48
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		1.478,99
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		750,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024		625,08
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MEDICOS INTENSIV 10.2024		210.775,86
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024		18.325,53
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024		13.200,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024		482.646,05
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024		145.450,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 10.2024		466.503,34
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024		550,68
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024		273.375,89
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024		244.017,44
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024		597.079,53
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024		67.378,76
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024		1.160.935,09
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024		22.550,64
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024		433.215,08
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024		154.330,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024		38.755,00
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024		151.710,08
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 10.2024		114.324,22
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024		316.200,02
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 10.2024		265.803,33
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		364.431,97
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		115.082,46
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		230.164,92
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		118.107,41
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024		118.107,41
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024		500.898,34
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024		263.119,12
41110	17572151		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOL 10.2024		115.328,28
41110	17572151		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024		21.620,00

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41110	17572151		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024		3.525,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024		9.880,00
41110	17572151		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024		33.294,14
41110	17572151		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024		38.114,72
41110	17572151		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024		5.266,70
41529	17742548	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186059 OC	3.650,64	
41529	17742548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186059 OC		3.650,64
41529	17742551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23550 OC 119732	19.045,95	
41529	17742551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23550 OC 119732		19.045,95
41529	17742553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652755 OC	1.244,79	
41529	17742553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652755 OC		1.244,79
41529	17742567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652797 OC	1.296,22	
41529	17742567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652797 OC		1.296,22
41529	17742568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28065 OC	648,11	
41529	17742568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28065 OC		648,11
41529	17742570	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15036 OC	2.300,00	
41529	17742570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15036 OC		2.300,00
41529	17742683	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15037 OC	2.300,00	
41529	17742683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15037 OC		2.300,00
41529	17742686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652158 OC	90,29	
41529	17742686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652158 OC	8,05	
41529	17742686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652158 OC		98,34
41529	17742702	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186065 OC	3.219,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186065 OC		3.219,07
41529	17742703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653349 OC	36,12	
41529	17742703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653349 OC		36,12
41529	17742704	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186285 OC	3.650,64	
41529	17742704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186285 OC		3.650,64
41529	17742705	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186389 OC	3.650,64	
41529	17742705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186389 OC		3.650,64
41529	17742818	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185369 OC	3.650,64	
41529	17742818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185369 OC		3.650,64
41529	17742819	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186056 OC	3.650,64	
41529	17742819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186056 OC		3.650,64
41529	17742824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931552 OC 123350	9.477,00	
41529	17742824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931552 OC 123350		9.477,00
41529	17742838	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186061 OC	3.650,64	
41529	17742838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186061 OC		3.650,64
41529	17742839	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186286 OC	3.650,64	
41529	17742839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186286 OC		3.650,64
41529	17742840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652796 OC	648,11	
41529	17742840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652796 OC		648,11
41529	17742841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652799 OC	1.296,22	
41529	17742841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652799 OC		1.296,22
41529	17742844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198764 OC 123810	26.117,50	
41529	17742844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198764 OC 123810		26.117,50
41529	17742920	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 978 OC	1.496.718,24	
41529	17742920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 978 OC		1.496.718,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742961	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186284 OC	3.650,64	
41529	17742961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186284 OC		3.650,64
41529	17742966	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505294 OC	27.338,40	
41529	17742966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505294 OC		27.338,40
41529	17743080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652787 OC	1.209,77	
41529	17743080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652787 OC		1.209,77
41529	17743081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652792 OC	648,11	
41529	17743081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652792 OC		648,11
41529	17743082	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186287 OC	3.219,07	
41529	17743082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186287 OC		3.219,07
41529	17743128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134003 OC 119742	598,52	
41529	17743128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134003 OC 119742		598,52
41529	17743192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476560 OC	1.090,00	
41529	17743192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476560 OC		1.090,00
41529	17743203	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186063 OC	3.650,64	
41529	17743203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186063 OC		3.650,64
41529	17743208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 118 OC 122398	6.035,00	
41529	17743208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 118 OC 122398		6.035,00
41529	17743256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95912 OC 123811	3.795,00	
41529	17743256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95912 OC 123811		3.795,00
41529	17743261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134008 OC 123355	979,75	
41529	17743261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134008 OC 123355		979,75
41529	17743321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103714 OC 123332	1.064,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103714 OC 123332		1.064,00
41529	17743322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14754 OC 121749	17.400,00	
41529	17743322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14754 OC 121749		17.400,00
41529	17743333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652790 OC	648,11	
41529	17743333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652790 OC		648,11
41529	17743334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652793 OC	648,11	
41529	17743334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652793 OC		648,11
41529	17743335	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186289 OC	3.650,64	
41529	17743335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186289 OC		3.650,64
41529	17743336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652800 OC	648,11	
41529	17743336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652800 OC		648,11
41529	17743463	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476558 OC	460,00	
41529	17743463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476558 OC		460,00
41529	17743464	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476561 OC	1.170,00	
41529	17743464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476561 OC		1.170,00
41529	17743472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653345 OC	308,76	
41529	17743472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653345 OC	15,34	
41529	17743472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653345 OC		324,10
41529	17743487	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186280 OC	3.650,64	
41529	17743487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186280 OC		3.650,64
41529	17743488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652794 OC	275,48	
41529	17743488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652794 OC		275,48
41529	17743593	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158 OC	146.920,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
41529	17743593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158 OC		144.716,52
41529	17743593		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158		2.203,80
41529	17743601	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 137976 OC	4.012,80	
41529	17743601		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 137976 OC		3.952,62
41529	17743601		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 137976		60,18
41529	17743605	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6398201 OC	1.146,10	
41529	17743605		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6398201 OC		1.146,10
41529	17743606	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6431680 OC	552,70	
41529	17743606		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6431680 OC		552,70
41529	17743609	3.2.1.40.11.046		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13748 OC	20.033,75	
41529	17743609		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13748 OC		20.033,75
41529	17743612	3.2.1.30.03.014		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10407 OC	8.320,00	
41529	17743612		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10407 OC		8.320,00
41529	17743628	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6467727 OC	72.113,30	
41529	17743628		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6467727 OC		72.113,30
41529	17743657	3.2.1.30.03.020		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3399 OC	11.560,00	
41529	17743657		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3399 OC		11.155,40
41529	17743657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3399		404,60
41529	17743707	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001434 OC	808,33	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743707		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
41529	17743720	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6352099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.412,70	
41529	17743720		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6352099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.412,70
41529	17745024	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTABIL EDOC 3.08264 MGB - NF ERRADA	16.000,00	
41529	17745024		3.2.1.30.01.032	BAIXA CONTABIL EDOC 3.08264 MGB - NF ERRADA		16.000,00
41529	17745063	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.07796 . DOC:6398201. F:REDEMOB CON	1.146,10	
41529	17745063		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07796 . DOC:6398201. F:REDEMOB CON		1.146,10
41529	17745065	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.07634 . DOC:6352099. F:REDEMOB CON	1.412,70	
41529	17745065		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07634 . DOC:6352099. F:REDEMOB CON		1.412,70
41529	17745067	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.08061 . DOC:6467727. F:REDEMOB CON	72.113,30	
41529	17745067		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08061 . DOC:6467727. F:REDEMOB CON		72.113,30
41529	17745070	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.07945 . DOC:6431680. F:REDEMOB CON	552,70	
41529	17745070		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07945 . DOC:6431680. F:REDEMOB CON		552,70
41529	17745082	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.617,55	
41529	17745082		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.617,55
41529	17745118	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.101,67	
41529	17745118		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.101,67
41529	17745141	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,06	
41529	17745141		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,06
Total do dia:					15.737.226,62	15.737.226,62
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36340 DO MÊS 11/2024	3.234,75	
40874	17413841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36340 DO MÊS 11/2024		3.234,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413842	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36341 DO MÊS 11/2024	39,94	
40874	17413842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36341 DO MÊS 11/2024		39,94
40874	17413843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36342 DO MÊS 11/2024	1.930,25	
40874	17413843		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36342 DO MÊS 11/2024		1.930,25
40874	17413844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36343 DO MÊS 11/2024	1.339,42	
40874	17413844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36343 DO MÊS 11/2024		1.339,42
40874	17413845	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36345 DO MÊS 11/2024	58,00	
40874	17413845		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36345 DO MÊS 11/2024		58,00
40874	17413846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36346 DO MÊS 11/2024	2.449,32	
40874	17413846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36346 DO MÊS 11/2024		2.449,32
40874	17413847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36348 DO MÊS 11/2024	1.450,68	
40874	17413847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36348 DO MÊS 11/2024		1.450,68
40874	17413848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36350 DO MÊS 11/2024	67,32	
40874	17413848		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36350 DO MÊS 11/2024		67,32
40874	17413849	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024	11,77	
40874	17413849		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024		11,77
40874	17413850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024	18,50	
40874	17413850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024		18,50
40874	17413851	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36355 DO MÊS 11/2024	611,73	
40874	17413851		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36355 DO MÊS 11/2024		611,73
41529	17742601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930499 OC 111299	11.444,76	
41529	17742601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930499 OC 111299		11.444,76
41529	17743347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279411 OC 119081	21.133,06	
41529	17743347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279411 OC 119081		21.133,06
41529	17743544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930543 OC 111301	11.444,76	
41529	17743544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930543 OC 111301		11.444,76
41529	17743567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40794 OC 119202	224,10	
41529	17743567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		224,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				40794 OC 119202		
Total do dia:					55.458,36	55.458,36
GOIANIA, 03 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024	471,96	
40874	17413852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024		471,96
40874	17413853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024	346,26	
40874	17413853		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024		346,26
Total do dia:					818,22	818,22
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	1	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR TAXA JUDICIARIA REF SENTENÇA RECURSO APELACAO RDX SERVIÇOS MEDICOS SS - AUTO 116870-58.2023.8.09.0051 -EDOC 20240003.08537	583,16	583,16
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	131.489,97	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	303.281,00	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	515.263,05	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	992.496,48	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	9.402.386,35	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	86.396,00	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	11.697,00	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	30.081,00	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	43.500,00	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	49.957,39	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24	18.867.692,32	
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		43.500,00
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		86.396,00
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		131.489,97
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		303.281,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		515.263,05
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		992.496,48
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		9.402.386,35
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		18.867.692,32
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		11.697,00
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		49.957,39
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24		30.081,00
41529	17742480	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/24	260,00	
41529	17742480		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 10/24		260,00
41529	17742481	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	2,50	
41529	17742481		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		2,50
41529	17742505	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7852	68.000,00	
41529	17742505		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7852		68.000,00
41529	17742558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652811 OC	648,11	
41529	17742558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652811 OC		648,11
41529	17742561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652821 OC	183,81	
41529	17742561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652821 OC		183,81
41529	17742562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652875 OC	1.087,87	
41529	17742562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652875 OC		1.087,87
41529	17742563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653149 OC	299,90	
41529	17742563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653149 OC	183,81	
41529	17742563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653149 OC		483,71
41529	17742565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653175 OC	648,11	
41529	17742565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653175 OC		648,11
41529	17742584	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176851 OC	810,00	
41529	17742584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176851 OC		810,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17742632	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176381 OC	1.620,00		
41529	17742632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176381 OC		1.620,00	
41529	17742633	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176382 OC	810,00		
41529	17742633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176382 OC		810,00	
41529	17742634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176390 OC	810,00		
41529	17742634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176390 OC		810,00	
41529	17742635	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176392 OC	810,00		
41529	17742635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176392 OC		810,00	
41529	17742636	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176403 OC	2.241,00		
41529	17742636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176403 OC		2.241,00	
41529	17742637	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176517 OC	810,00		
41529	17742637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176517 OC		810,00	
41529	17742638	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176518 OC	810,00		
41529	17742638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176518 OC		810,00	
41529	17742689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652803 OC	648,11		
41529	17742689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652803 OC		648,11	
41529	17742690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652806 OC	648,11		
41529	17742690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652806 OC		648,11	
41529	17742691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652813 OC	561,66		
41529	17742691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652813 OC		561,66	
41529	17742695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653142 OC	235,88		
41529	17742695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653142 OC		235,88	
41529	17742696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653163 OC	648,11		
41529	17742696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653163 OC		648,11	
41529	17742697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653167 OC	648,11		
41529	17742697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653167 OC		
41529	17742698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
41529	17742698		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 653170 OC		648,11
41529	17742699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
41529	17742699		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 653183 OC		648,11
41529	17742700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
41529	17742700		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 653185 OC		648,11
41529	17742717	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176521 OC	810,00	
41529	17742717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176521 OC		810,00
41529	17742718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176523 OC	810,00	
41529	17742718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176523 OC		810,00
41529	17742719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176849 OC	1.620,00	
41529	17742719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176849 OC		1.620,00
41529	17742773	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176397 OC	810,00	
41529	17742773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176397 OC		810,00
41529	17742776	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176519 OC	1.620,00	
41529	17742776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176519 OC		1.620,00
41529	17742828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	326,00	
41529	17742828		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 653135 OC		326,00
41529	17742830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
41529	17742830		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 652817 OC		148,40
41529	17742835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
41529	17742835		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 653192 OC		936,58
41529	17742882	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	18.760,00	
41529	17742882		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS MEDICO LTDA 23346 OC 123111		18.760,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE		
				MATERIAIS MEDICO LTDA 23346 OC 123111		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176528 OC	32.581,00	
41529	17742884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176528 OC		32.581,00
41529	17742904	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176387 OC	810,00	
41529	17742904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176387 OC		810,00
41529	17742905	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176406 OC	31.277,00	
41529	17742905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176406 OC		31.277,00
41529	17742952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653129 OC	1.096,39	
41529	17742952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653129 OC		1.096,39
41529	17742953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653137 OC	275,48	
41529	17742953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653137 OC		275,48
41529	17742954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653151 OC	275,48	
41529	17742954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653151 OC		275,48
41529	17742955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653162 OC	214,49	
41529	17742955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653162 OC		214,49
41529	17742956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653164 OC	561,66	
41529	17742956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653164 OC		561,66
41529	17742958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653195 OC	648,11	
41529	17742958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653195 OC		648,11
41529	17742959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653207 OC	648,11	
41529	17742959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653207 OC		648,11
41529	17742963	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505381 OC	6.325,00	
41529	17742963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505381 OC		6.325,00
41529	17742970	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176850 OC	1.620,00	
41529	17742970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176850 OC		1.620,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17743020	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176395 OC	810,00		
41529	17743020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176395 OC		810,00	
41529	17743021	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176407 OC	29.036,00		
41529	17743021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176407 OC		29.036,00	
41529	17743022	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176513 OC	810,00		
41529	17743022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176513 OC		810,00	
41529	17743023	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176515 OC	810,00		
41529	17743023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176515 OC		810,00	
41529	17743062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653216 OC	936,58		
41529	17743062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653216 OC		936,58	
41529	17743070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652802 OC	648,11		
41529	17743070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652802 OC		648,11	
41529	17743071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652809 OC	648,11		
41529	17743071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652809 OC		648,11	
41529	17743073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652824 OC	180,58		
41529	17743073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652824 OC		180,58	
41529	17743074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652868 OC	90,29		
41529	17743074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652868 OC		90,29	
41529	17743075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652881 OC	27,71		
41529	17743075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652881 OC	46,02		
41529	17743075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652881 OC		73,73	
41529	17743078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653187 OC	648,11		
41529	17743078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653187 OC		648,11	
41529	17743079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653214 OC	561,66		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653214 OC		561,66
41529	17743098	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176852 OC	810,00	
41529	17743098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176852 OC		810,00
41529	17743142	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176386 OC	1.620,00	
41529	17743142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176386 OC		1.620,00
41529	17743143	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176391 OC	1.620,00	
41529	17743143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176391 OC		1.620,00
41529	17743144	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176405 OC	31.472,00	
41529	17743144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176405 OC		31.472,00
41529	17743193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653226 OC	205,84	
41529	17743193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653226 OC		205,84
41529	17743196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40831 OC 119202	175,45	
41529	17743196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40831 OC 119202		175,45
41529	17743197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653132 OC	299,90	
41529	17743197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653132 OC		299,90
41529	17743201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653171 OC	561,66	
41529	17743201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653171 OC		561,66
41529	17743202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653173 OC	648,11	
41529	17743202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653173 OC		648,11
41529	17743272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176383 OC	1.620,00	
41529	17743272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176383 OC		1.620,00
41529	17743273	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176385 OC	810,00	
41529	17743273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176385 OC		810,00
41529	17743274	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176393 OC	1.620,00	
41529	17743274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176393 OC		1.620,00
41529	17743275	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176394 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176394 OC				1.620,00
41529	17743329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653178 OC				
41529	17743329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653178 OC				
41529	17743330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653186 OC				
41529	17743330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653186 OC				
41529	17743331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653189 OC				
41529	17743331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653189 OC				
41529	17743353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176522 OC			810,00	
41529	17743353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176522 OC				810,00
41529	17743354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176853 OC			1.620,00	
41529	17743354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176853 OC				1.620,00
41529	17743412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176388 OC			810,00	
41529	17743412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176388 OC				810,00
41529	17743413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176396 OC			1.620,00	
41529	17743413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176396 OC				1.620,00
41529	17743414	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176398 OC			810,00	
41529	17743414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176398 OC				810,00
41529	17743416	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176520 OC			810,00	
41529	17743416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176520 OC				810,00
41529	17743465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			2.400,00	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653218 OC				
41529	17743465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				2.400,00
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653218 OC				
41529	17743466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			2.400,00	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653220 OC				
41529	17743466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				2.400,00
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653220 OC				
41529	17743467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			8,05	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653225 OC				
41529	17743467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				8,05
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653225 OC				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28340 OC	989,15	
41529	17743475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28340 OC		989,15
41529	17743477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652814 OC	648,11	
41529	17743477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652814 OC		648,11
41529	17743478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652827 OC	23,39	
41529	17743478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652827 OC		23,39
41529	17743479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652877 OC	205,84	
41529	17743479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652877 OC		205,84
41529	17743480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652883 OC	1.990,00	
41529	17743480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652883 OC		1.990,00
41529	17743481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653165 OC	648,11	
41529	17743481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653165 OC		648,11
41529	17743485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653180 OC	648,11	
41529	17743485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653180 OC		648,11
41529	17743525	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1863 OC 121950	3.008,00	
41529	17743525		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1863 OC 121950		3.008,00
41529	17743551	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176384 OC	810,00	
41529	17743551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176384 OC		810,00
41529	17743552	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176514 OC	810,00	
41529	17743552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176514 OC		810,00
41529	17743555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176516 OC	810,00	
41529	17743555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176516 OC		810,00
41529	17743594	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.674,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743594		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.649,84
41529	17743594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 522		25,12
41529	17743602	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
41529	17743602		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.883,92
41529	17743602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1983		52,08
41529	17743629	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502467378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
41529	17743629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502467378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
41529	17743637	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
41529	17743637		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
41529	17743640	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
41529	17743640		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
41529	17743640		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883		310,66
41529	17743640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883		115,79
41529	17743641	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
41529	17743641		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.256,77
41529	17743641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3756		133,23
41529	17743645	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	
41529	17743645		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
41529	17743645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332		338,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332		789,27
41529	17743646	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
41529	17743646		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
41529	17743646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331		6.498,23
41529	17743646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331		15.162,53
41529	17743659	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.880,00	
41529	17743659		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.682,40
41529	17743659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23965		197,60
41529	17743665	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
41529	17743665		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00
41529	17743666	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
41529	17743666		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
41529	17743666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233		17,06
41529	17743667	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.360,92	
41529	17743667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.592,88
41529	17743667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493		1.730,41
41529	17743667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493		4.037,63
41529	17743685	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
41529	17743685		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
41529	17743690	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.925,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743690		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		39.829,12
41529	17743690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19839		2.096,27
41529	17743706	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502455219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
41529	17743706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502455219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
41529	17743718	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
41529	17743718		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
41529	17743735	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90	
41529	17743735		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30
41529	17743735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247		4,60
41529	17743748	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08537	583,16	
41529	17743748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08537		583,16
41529	17743749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414	613,89	
41529	17743749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414		613,89
41529	17743750	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/3	26.230,51	
41529	17743750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/3		26.230,51
41529	17743751	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 129	45.600,00	
41529	17743751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 129		45.600,00
41529	17743752	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 240003.08288	2.060,46	
41529	17743752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 240003.08288		2.060,46
41529	17743753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40004	392,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40004		392,67
41529	17743754	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.08288/2	44.510,75	
41529	17743754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.08288/2		44.510,75
41529	17743755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39927	161,55	
41529	17743755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39927		161,55
41529	17743756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607	5.401,20	
41529	17743756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607		5.401,20
41529	17743757	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 10 2024	996.471,82	
41529	17743757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 10 2024		996.471,82
41529	17744110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/11/2024	989,31	
41529	17744110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/11/2024		989,31
41529	17744111	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024	4.536,01	
41529	17744111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024		4.310,42
41529	17744111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37486		225,59
41529	17744112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024	586,52	
41529	17744112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024		586,52
41529	17744113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	320,00	
41529	17744113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		320,00
41529	17744114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	327,38	
41529	17744114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		327,38
41529	17744115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024	990,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024		990,75
41529	17744116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024	990,75	
41529	17744116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024		990,75
41529	17744117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024	990,75	
41529	17744117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024		990,75
41529	17744118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/11/2024	375,00	
41529	17744118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/11/2024		375,00
41529	17744119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	3.650,64	
41529	17744119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		3.650,64
41529	17744120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	3.650,64	
41529	17744120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		3.650,64
41529	17744121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/11/2024	145,58	
41529	17744121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/11/2024		145,58
41529	17744122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024	363,99	
41529	17744122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024		363,99
41529	17744123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024	400,39	
41529	17744123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024		400,39
41529	17744124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024	400,39	
41529	17744124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024		400,39
41529	17744125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024	654,01	
41529	17744125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024		654,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024	4.280,08	
41529	17744126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024		4.280,08
41529	17744127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	675,60	
41529	17744127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		675,60
41529	17744128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024	26.506,24	
41529	17744128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024		26.506,24
41529	17744129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024	12.092,65	
41529	17744129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024		12.092,65
41529	17744130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	96,00	
41529	17744130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		96,00
41529	17744131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024	2.730,60	
41529	17744131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024		2.730,60
41529	17744132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024	151.095,60	
41529	17744132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024		143.699,87
41529	17744132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041		7.395,73
41529	17744133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024	36.817,24	
41529	17744133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024		35.015,13
41529	17744133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040		1.802,11
41529	17744134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024	2.400,00	
41529	17744134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024		2.400,00
41529	17744135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024	1.915,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.915,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.910,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.910,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.830,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.830,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	1.360,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		1.360,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	800,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		800,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	640,00	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		640,00
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		15,34
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	04/11/2024		
41529	17744142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA	101.080,00	
				MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI					04/11/2024		
41529	17744142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA		97.196,40
				MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI					04/11/2024		
41529	17744142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS - SERV	TERC	PJ -	AGIR	COOPERATIVA MEDICA DOS		691,60
				CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST	13						
41529	17744142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	COFINS - SERV	TERC	PJ -	AGIR	COOPERATIVA MEDICA		3.192,00
				DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS -							
				COOPERPLAST	13						
41529	17744143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO ALPHAMED	140.189,92	
				SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/11/2024						
41529	17744143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO ALPHAMED		132.429,41
				SERVICOS DE SAUDE LTDA	04/11/2024						
41529	17744143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ -	AGIR	ALPHAMED	SERVICOS DE		7.760,51
				SAUDE LTDA	28						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024	1.871,32	
41529	17744144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024		1.871,32
41529	17744145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024	16.534,50	
41529	17744145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024		16.534,50
41529	17745050	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	18.867.692,32	
41529	17745050		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024		18.867.692,32
41529	17745051	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6945-0 CUS	11.697,00	
41529	17745051		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6945-0 CUS		11.697,00
41529	17745052	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	30.081,00	
41529	17745052		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024		30.081,00
41529	17745053	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	43.500,00	
41529	17745053		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024		43.500,00
41529	17745054	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	49.957,39	
41529	17745054		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024		49.957,39
41529	17745055	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	86.396,00	
41529	17745055		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024		86.396,00
41529	17745056	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	131.489,97	
41529	17745056		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024		131.489,97
41529	17745057	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	303.281,00	
41529	17745057		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024		303.281,00
41529	17745058	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024	515.263,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745058		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. NOVEMBRO 2024	GESTAO	REPASSE	CONTRATO	GESTAO		515.263,05	
41529	17745059	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. NOVEMBRO 2024	GESTAO	REPASSE	CONTRATO	GESTAO	992.496,48		
41529	17745059		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. NOVEMBRO 2024	GESTAO	REPASSE	CONTRATO	GESTAO		992.496,48	
41529	17745060	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. NOVEMBRO 2024	GESTAO	REPASSE	CONTRATO	GESTAO	9.402.386,35		
41529	17745060		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. NOVEMBRO 2024	GESTAO	REPASSE	CONTRATO	GESTAO		9.402.386,35	
41529	17745081	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.552,98		
41529	17745081		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.552,98	
41529	17745100	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO					44.510,75		
41529	17745100		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO						44.510,75	
41529	17745114	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.049,85		
41529	17745114		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.049,85	
41529	17745130	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0					28.813.871,61		
41529	17745130		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0						28.813.871,61	
41529	17745140	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					1,03		
41529	17745140		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						1,03	
41529	17745167	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA					39.446,53		
41529	17745167		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA						39.446,53	
Total do dia:									92.347.773,04	92.347.773,04	

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	23	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	VALOR RESSARC PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0011180-81.2023.5.18.0001 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA REF 16/08/2024	919,27	919,27
40782	32	1.1.2.02.06.001	1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF SILMARA DE ARAUJO LIMA EDOC 20240003.08790 REF PLANO DE SAUDE UNIMED	253,43	253,43
40874	17413854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024	146,38	
40874	17413854		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024		146,38
40874	17413855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024	1.967,63	
40874	17413855		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024		1.967,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024	140,33	
40874	17413856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024		140,33
40874	17413857	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024	372,11	
40874	17413857		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024		372,11
40874	17413858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024	1.306,36	
40874	17413858		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024		1.306,36
40874	17413859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024	984,96	
40874	17413859		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024		984,96
41529	17742482	2.1.1.02.17.001		DARE RESTIT REC INVES URETERORREN EDOC 3.06319	161.554,17	
41529	17742482		1.1.1.02.02.005	DARE RESTIT REC INVES URETERORREN EDOC 3.06319		161.554,17
41529	17742483	2.1.1.02.17.001		DARE RESTIT REC INVES EDOC 3.06319	17.948,56	
41529	17742483		1.1.1.02.02.005	DARE RESTIT REC INVES EDOC 3.06319		17.948,56
41529	17742484	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
41529	17742484		1.1.1.02.02.006	TR TEV IBC		2,00
41529	17742485	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	2,00	
41529	17742485		1.1.1.02.02.006	TR TEV IBC		2,00
41529	17742486	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF SILMARA EDOC 20240003.09228	253,43	
41529	17742486		1.1.2.02.06.001	PIX TRANSF SILMARA EDOC 20240003.09228		253,43
41529	17742487	1.1.1.02.02.002		SALDO REMANESCENTE EDOC 20240003.06409	919,27	
41529	17742487		1.1.2.02.04.001	SALDO REMANESCENTE EDOC 20240003.06409		919,27
41529	17742506	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7854	17.948,56	
41529	17742506		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7854		17.948,56
41529	17742507	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7856	161.554,17	
41529	17742507		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7856		161.554,17
41529	17742556	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15042 OC 120327	356,00	
41529	17742556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15042 OC 120327		356,00
41529	17742557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653239 OC	989,15	
41529	17742557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653239 OC		989,15
41529	17742566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653269 OC	299,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653269 OC	183,81	
41529	17742566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653269 OC		483,71
41529	17742687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16417 OC 121804	9.243,72	
41529	17742687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16417 OC 121804		9.243,72
41529	17742688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26682 OC	3.849,60	
41529	17742688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26682 OC		3.849,60
41529	17742701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653264 OC	648,11	
41529	17742701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653264 OC		648,11
41529	17742720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15108 OC 120900	2.566,30	
41529	17742720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15108 OC 120900		2.566,30
41529	17742820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212606 OC 123833	4.262,60	
41529	17742820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212606 OC 123833		4.262,60
41529	17742821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 212400 OC 123808	10.950,00	
41529	17742821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 212400 OC 123808		10.950,00
41529	17742836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653259 OC	905,90	
41529	17742836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653259 OC		905,90
41529	17742837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653265 OC	275,48	
41529	17742837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653265 OC		275,48
41529	17742843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653228 OC	36,12	
41529	17742843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653228 OC		36,12
41529	17742851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 526901 OC 119754	5.246,72	
41529	17742851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 526901 OC 119754		5.246,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653233 OC				905,90	
41529	17742951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653233 OC					905,90
41529	17742960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653267 OC				936,58	
41529	17742960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653267 OC					936,58
41529	17742980	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1517 OC 120867				286,11	
41529	17742980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1517 OC 120867					286,11
41529	17743069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653237 OC				936,58	
41529	17743069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653237 OC					936,58
41529	17743099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 40866 OC 119202				141,10	
41529	17743099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 40866 OC 119202					141,10
41529	17743206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28939 OC 123822				2.312,00	
41529	17743206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28939 OC 123822					2.312,00
41529	17743219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653231 OC				221,94	
41529	17743219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653231 OC					221,94
41529	17743325	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15118 OC 121006				270,00	
41529	17743325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15118 OC 121006					270,00
41529	17743326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95948 OC 124112				4.950,00	
41529	17743326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95948 OC 124112					4.950,00
41529	17743332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653262 OC				46,02	
41529	17743332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653262 OC					46,02
41529	17743385	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171817 OC				1.620,00	
41529	17743385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171817 OC					1.620,00
41529	17743471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653234 OC		
41529	17743471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653234 OC		905,90
41529	17743474	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1851 OC 118356	2.336,00	
41529	17743474		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1851 OC 118356		2.336,00
41529	17743486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653258 OC	3.558,81	
41529	17743486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653258 OC	219,34	
41529	17743486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653258 OC		3.778,15
41529	17743611	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.979,81	
41529	17743611		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.979,81
41529	17743613	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.533,00	
41529	17743613		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.456,35
41529	17743613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 362		76,65
41529	17743614	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.850,00	
41529	17743614		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.607,50
41529	17743614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 356		242,50
41529	17743618	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	97.695,40	
41529	17743618		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		96.229,97
41529	17743618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044		1.465,43
41529	17743619	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	187.293,85	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743619		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		177.929,16
41529	17743619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409		2.809,41
41529	17743619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409		6.555,28
41529	17743635	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.480,00	
41529	17743635		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.406,00
41529	17743635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 366		74,00
41529	17743650	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	273.926,57	
41529	17743650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		256.121,34
41529	17743650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189		4.108,90
41529	17743650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189		13.696,33
41529	17743654	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
41529	17743654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
41529	17743654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105		5.178,71
41529	17743654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105		12.083,66
41529	17743663	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.531,00	
41529	17743663		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.531,00
41529	17743674	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
41529	17743674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
41529	17743674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104		3.543,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104		8.267,52
41529	17743678	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
41529	17743678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
41529	17743678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 333		294,00
41529	17743678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 333		686,00
41529	17743700	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
41529	17743700		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
41529	17743700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 407		82,31
41529	17743724	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	512,94	
41529	17743724		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		512,94
41529	17743727	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
41529	17743727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,38
41529	17743727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106		5.466,47
41529	17743727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106		12.755,12
41529	17743731	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.200,00	
41529	17743731		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.200,00
41529	17743739	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
41529	17743739		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
41529	17743758	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/4	13.142,09	
41529	17743758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/4		13.142,09
41529	17743759	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805	2.397,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805		2.397,70
41529	17743760	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374	105.307,69	
41529	17743760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374		105.307,69
41529	17743761	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.08484	8.215.593,36	
41529	17743761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.08484		8.215.593,36
41529	17744108	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/11/2024	105.307,69	
41529	17744108		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/11/2024		105.307,69
41529	17744146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	6.300,00	
41529	17744146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		6.300,00
41529	17744147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	1.200,00	
41529	17744147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		1.200,00
41529	17744148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	3.840,00	
41529	17744148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		3.840,00
41529	17744149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	1.200,00	
41529	17744149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		1.200,00
41529	17744150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	4.736,00	
41529	17744150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		4.736,00
41529	17744151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	5.667,20	
41529	17744151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		5.667,20
41529	17744152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	15.360,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		15.360,00
41529	17744153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	5.667,20	
41529	17744153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		5.667,20
41529	17744154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	5.667,20	
41529	17744154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		5.667,20
41529	17744155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024	12.760,00	
41529	17744155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024		12.760,00
41529	17744156	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024	5.458,01	
41529	17744156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024		5.458,01
41529	17744157	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024	5.724,19	
41529	17744157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024		5.458,02
41529	17744157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3929596		266,17
41529	17744158	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024	5.724,19	
41529	17744158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024		5.458,02
41529	17744158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3929624		266,17
41529	17744159	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024	5.458,01	
41529	17744159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024		5.458,01
41529	17744160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 05/11/2024	1.597,25	
41529	17744160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 05/11/2024		1.521,85
41529	17744160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922		75,40
41529	17744161	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 05/11/2024	8.530,60	
41529	17744161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 05/11/2024		8.530,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744162	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 05/11/2024	1.365,00	
41529	17744162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 05/11/2024		1.365,00
41529	17744163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024	4.960,95	
41529	17744163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024		4.960,95
41529	17744164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024	1.910,00	
41529	17744164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024		1.910,00
41529	17744165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024	1.350,00	
41529	17744165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024		1.350,00
41529	17744166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024	1.350,00	
41529	17744166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024		1.350,00
41529	17744167	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 05/11/2024	28.619,61	
41529	17744167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 05/11/2024		28.619,61
41529	17744168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/11/2024	51.081,99	
41529	17744168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/11/2024		49.189,10
41529	17744168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791		337,09
41529	17744168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791		1.555,80
41529	17744169	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/11/2024	15.885,15	
41529	17744169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/11/2024		15.135,24
41529	17744169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920		749,91
41529	17744170	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/11/2024	20.732,04	
41529	17744170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/11/2024		19.717,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328		1.014,78
41529	17744171	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/11/2024	398.278,38	
41529	17744171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/11/2024		378.783,70
41529	17744171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327		19.494,68
41529	17744172	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/11/2024	455.567,76	
41529	17744172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/11/2024		431.898,60
41529	17744172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456		23.669,16
41529	17744173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024	476.215,95	
41529	17744173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024		452.906,43
41529	17744173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491		23.309,52
41529	17744174	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/11/2024	26.589,58	
41529	17744174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/11/2024		26.589,58
41529	17744175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/11/2024	18.620,00	
41529	17744175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/11/2024		17.708,60
41529	17744175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 328		911,40
41529	17744176	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/11/2024	63.558,88	
41529	17744176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/11/2024		60.061,50
41529	17744176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324		3.497,38
41529	17744177	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/11/2024	43.394,23	
41529	17744177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/11/2024		41.376,40
41529	17744177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20087		2.017,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/11/2024	18.240,00	
41529	17744178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/11/2024		17.347,20
41529	17744178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443		892,80
41529	17744179	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 05/11/2024	91.460,00	
41529	17744179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 05/11/2024		86.304,98
41529	17744179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574		5.155,02
41529	17744180	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 05/11/2024	234.441,97	
41529	17744180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 05/11/2024		223.374,41
41529	17744180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494		11.067,56
41529	17744181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024	106.057,62	
41529	17744181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024		100.866,38
41529	17744181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484		5.191,24
41529	17744182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/11/2024	244.305,80	
41529	17744182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/11/2024		232.347,67
41529	17744182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31		11.958,13
41529	17744183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024	106.633,32	
41529	17744183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024		101.413,90
41529	17744183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370		5.219,42
41529	17744184	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/11/2024	138.177,50	
41529	17744184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/11/2024		131.414,07
41529	17744184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197		6.763,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024	267.472,49	
41529	17744185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024		254.380,41
41529	17744185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026		13.092,08
41529	17744186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/11/2024	654.491,41	
41529	17744186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/11/2024		630.238,68
41529	17744186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200		19.933,75
41529	17744186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200		4.318,98
41529	17744187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024	456.650,32	
41529	17744187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024		434.298,49
41529	17744187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 80		22.351,83
41529	17744188	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/11/2024	178.456,13	
41529	17744188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/11/2024		169.721,17
41529	17744188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418		8.734,96
41529	17744189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024	363.166,00	
41529	17744189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024		345.389,98
41529	17744189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801		17.776,02
41529	17744190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024	13.889,00	
41529	17744190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024		13.209,17
41529	17744190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804		679,83
41529	17744191	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 05/11/2024	1.120.726,60	
41529	17744191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		1.120.726,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/11/2024		
41529	17744192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/11/2024	672.191,25	
41529	17744192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/11/2024		639.289,26
41529	17744192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91		32.901,99
41529	17744193	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/11/2024	28.636,32	
41529	17744193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/11/2024		28.636,32
41529	17744194	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/11/2024	3.648,00	
41529	17744194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/11/2024		3.648,00
41529	17744195	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024	118.127,63	
41529	17744195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		111.469,53
41529	17744195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144		6.658,10
41529	17744196	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024	162.061,97	
41529	17744196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024		153.585,16
41529	17744196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145		8.476,81
41529	17744197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/11/2024	415.683,87	
41529	17744197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/11/2024		395.337,24
41529	17744197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146		20.346,63
41529	17744198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/11/2024	346.210,37	
41529	17744198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/11/2024		329.264,28
41529	17744198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088		16.946,09
41529	17744199	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/11/2024	420.633,07	
41529	17744199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV		420.633,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744200	2.1.1.02.01.001		LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/11/2024		
41529	17744200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/11/2024	1.451.290,04	1.451.290,04
41529	17744201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/11/2024		
41529	17744201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024	900,00	900,00
41529	17744202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024		
41529	17744202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	520,00	520,00
41529	17744203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	16,81	16,81
41529	17744203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024		
41529	17744204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024		
41529	17744204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024	184,00	184,00
41529	17744205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024		
41529	17744205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/11/2024	552,00	552,00
41529	17744206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/11/2024		
41529	17744206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/11/2024	90,06	90,06
41529	17744207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/11/2024		
41529	17744207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	411,11	411,11
41529	17744208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024		
41529	17744208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	3.757,71	3.757,71
41529	17744209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024		
41529	17744209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024	353,22	353,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744210	2.1.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024		
41529	17744210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/11/2024	553,87	
41529	17745071	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/11/2024		553,87
41529	17745071		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO	179.506,73	
41529	17745080	1.1.1.02.04.014		RESGATE DE APLICACAO		179.506,73
41529	17745080		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.577,84	
41529	17745099	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.577,84
41529	17745099		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	17.246.719,93	
41529	17745115	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO		17.246.719,93
41529	17745115		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.207,07	
41529	17745139	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.207,07
41529	17745139		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
41529	17745152	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
41529	17745152		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	166,36	
41529	17745164	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		166,36
41529	17745164		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	6.763,99	
41529	17745165	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		6.763,99
41529	17745165		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,21	
41529	17745166	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		0,21
41529	17745166		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
41529	17745170	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
41529	17745170		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,01	
41529	17745171	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		0,01
41529	17745171		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	1.781,95	
41529	17745190	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		1.781,95
41529	17745190		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
41529	17745199	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
41529	17745199		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	3.256,64	
41529	17745200	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		3.256,64
41529	17745200			RESGATE DE APLICACAO	0,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745200		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,23
41529	17745201	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
41529	17745201		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					37.209.330,12	37.209.330,12
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	2	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PROC.0010713-93.2023.5.18.0004 EDOC 20240003.08592	10.069,57	10.069,57
40874	17413860	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024	3,27	
40874	17413860		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024		3,27
40874	17413861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024	0,42	
40874	17413861		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024		0,42
40874	17413862	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024	6,09	
40874	17413862		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024		6,09
40874	17413863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024	0,13	
40874	17413863		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024		0,13
40874	17413864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024	1,68	
40874	17413864		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024		1,68
40874	17413865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024	3,05	
40874	17413865		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024		3,05
40874	17413866	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024	5,91	
40874	17413866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024		5,91
40874	17413867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024	16,60	
40874	17413867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024		16,60
40874	17413868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36561 DO MÊS 11/2024	0,24	
40874	17413868		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36561 DO MÊS 11/2024		0,24
40874	17413869	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36565 DO MÊS 11/2024	1,44	
40874	17413869		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36565 DO MÊS 11/2024		1,44
40874	17413870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024	0,96	
40874	17413870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024		0,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024	18,30	
40874	17413871		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024		18,30
40874	17413872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36531 DO MÊS 11/2024	0,13	
40874	17413872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36531 DO MÊS 11/2024		0,13
40874	17413873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36532 DO MÊS 11/2024	21,53	
40874	17413873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36532 DO MÊS 11/2024		21,53
40874	17413874	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024	15,14	
40874	17413874		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024		15,14
40874	17413875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024	18,00	
40874	17413875		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024		18,00
40874	17413876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024	42,00	
40874	17413876		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024		42,00
40874	17413877	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	126,42	
40874	17413877		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		126,42
40874	17413878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	32,53	
40874	17413878		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		32,53
40874	17413879	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	72,00	
40874	17413879		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		72,00
40874	17413880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	765,90	
40874	17413880		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		765,90
40874	17413881	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	12,60	
40874	17413881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		12,60
40874	17413882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	18,10	
40874	17413882		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		18,10
40874	17413883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	1.337,80	
40874	17413883		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		1.337,80
40874	17413884	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024	41,43	
40874	17413884		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024		41,43
40874	17413885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024	1.296,23	
40874	17413885		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024		1.296,23
40874	17413886	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024	4,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024		4,00
40874	17413887	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024	266,93	
40874	17413887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024		266,93
40874	17413888	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024	472,17	
40874	17413888		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024		472,17
40874	17413889	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024	159,00	
40874	17413889		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024		159,00
40874	17413890	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024	1.238,00	
40874	17413890		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024		1.238,00
40874	17413891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024	94,71	
40874	17413891		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024		94,71
40874	17413892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024	10,55	
40874	17413892		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024		10,55
40874	17413893	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024	83,00	
40874	17413893		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024		83,00
40874	17413894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024	84,45	
40874	17413894		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024		84,45
40874	17413895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024	81,54	
40874	17413895		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024		81,54
40874	17413896	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024	32,40	
40874	17413896		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024		32,40
40874	17413897	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024	73,13	
40874	17413897		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024		73,13
40874	17413898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024	269,32	
40874	17413898		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024		269,32
40874	17413899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024	143,63	
40874	17413899		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024		143,63
40874	17413900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024	472,80	
40874	17413900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024		472,80
40874	17413901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024	165,01	
40874	17413901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024		165,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17413902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	5,77		
40874	17413902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		5,77	
40874	17413903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	49,88		
40874	17413903		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		49,88	
40874	17413904	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	2,45		
40874	17413904		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		2,45	
40874	17413905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	16,35		
40874	17413905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		16,35	
40874	17413906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	143,97		
40874	17413906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		143,97	
40874	17413907	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	72,03		
40874	17413907		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		72,03	
40874	17413908	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	11,10		
40874	17413908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		11,10	
40874	17413909	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	131,84		
40874	17413909		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		131,84	
40874	17413910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	33,38		
40874	17413910		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		33,38	
40874	17413911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	47,74		
40874	17413911		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		47,74	
40874	17413912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	2,25		
40874	17413912		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		2,25	
40874	17413913	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	36,64		
40874	17413913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		36,64	
40874	17413914	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	123,09		
40874	17413914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		123,09	
40874	17413915	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	179,79		
40874	17413915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		179,79	
40874	17413916	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	66,99		
40874	17413916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		66,99	
40874	17413917	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	11,32		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		11,32
40874	17413918	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024	19,91	
40874	17413918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024		19,91
40874	17413919	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024	94,97	
40874	17413919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024		94,97
40874	17413920	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024	1.269,05	
40874	17413920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024		1.269,05
40874	17413921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024	234,00	
40874	17413921		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024		234,00
40874	17413922	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024	320,00	
40874	17413922		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024		320,00
40874	17413923	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024	6,23	
40874	17413923		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024		6,23
40874	17413924	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	51,36	
40874	17413924		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		51,36
40874	17413925	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	88,09	
40874	17413925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		88,09
40874	17413926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	256,37	
40874	17413926		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		256,37
40874	17413927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	255,80	
40874	17413927		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		255,80
40874	17413928	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	52,42	
40874	17413928		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		52,42
40874	17413929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	171,04	
40874	17413929		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		171,04
40874	17413930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	29,90	
40874	17413930		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		29,90
40874	17413931	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	3,93	
40874	17413931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		3,93
40874	17413932	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	2.875,26	
40874	17413932		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		2.875,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024	263,98	
40874	17413933		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024		263,98
40874	17413934	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024	66,53	
40874	17413934		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024		66,53
40874	17413935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024	247,71	
40874	17413935		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024		247,71
40874	17413936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024	11,20	
40874	17413936		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024		11,20
40874	17413937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024	1.822,05	
40874	17413937		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024		1.822,05
40874	17413938	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024	52,00	
40874	17413938		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024		52,00
40874	17413939	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024	709,97	
40874	17413939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024		709,97
40874	17413940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024	6,64	
40874	17413940		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024		6,64
40874	17413941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024	649,02	
40874	17413941		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024		649,02
40874	17413942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024	5.157,71	
40874	17413942		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024		5.157,71
40874	17413943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024	1.346,84	
40874	17413943		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024		1.346,84
40874	17413944	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024	1.411,95	
40874	17413944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024		1.411,95
40874	17413945	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024	167,79	
40874	17413945		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024		167,79
40874	17413946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024	3.599,97	
40874	17413946		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024		3.599,97
40874	17413947	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024	484,79	
40874	17413947		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024		484,79
40874	17413948	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024	988,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024		988,34
40874	17413949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024	30,51	
40874	17413949		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024		30,51
40874	17413950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024	28,42	
40874	17413950		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024		28,42
40874	17413951	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024	21,72	
40874	17413951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024		21,72
40874	17413952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024	50,50	
40874	17413952		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024		50,50
40874	17413953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024	90,00	
40874	17413953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024		90,00
40874	17413954	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024	60,74	
40874	17413954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024		60,74
40874	17413955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024	16.476,18	
40874	17413955		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024		16.476,18
40874	17413956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024	1.955,10	
40874	17413956		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024		1.955,10
40874	17413957	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024	424,97	
40874	17413957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024		424,97
40874	17413958	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024	2.841,67	
40874	17413958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024		2.841,67
40874	17413959	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024	2.798,15	
40874	17413959		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024		2.798,15
40874	17413960	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024	13,85	
40874	17413960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024		13,85
40874	17413961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024	1.661,30	
40874	17413961		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024		1.661,30
40874	17413962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024	21,78	
40874	17413962		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024		21,78
40874	17413963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024	16,80	
40874	17413963		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024		16,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17413964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024	43,85		
40874	17413964		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024		43,85	
40874	17413965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	41,97		
40874	17413965		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		41,97	
40874	17413966	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	113,00		
40874	17413966		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		113,00	
40874	17413967	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	402,77		
40874	17413967		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		402,77	
40874	17413968	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	33,14		
40874	17413968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		33,14	
40874	17413969	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	524,91		
40874	17413969		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		524,91	
40874	17413970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	360,00		
40874	17413970		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		360,00	
40874	17413971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	80,17		
40874	17413971		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		80,17	
40874	17413972	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024	20,83		
40874	17413972		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024		20,83	
40874	17413973	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024	72,00		
40874	17413973		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024		72,00	
40874	17413974	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024	68,22		
40874	17413974		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024		68,22	
40874	17413975	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024	12,00		
40874	17413975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024		12,00	
40874	17413976	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024	40,30		
40874	17413976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024		40,30	
40874	17413977	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024	4,01		
40874	17413977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024		4,01	
40874	17413978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024	48,68		
40874	17413978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024		48,68	
40874	17413979	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024	17,42		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413979		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024		17,42
40874	17413980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024	1.191,21	
40874	17413980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024		1.191,21
40874	17413981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	315,00	
40874	17413981		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		315,00
40874	17413982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	39,60	
40874	17413982		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		39,60
40874	17413983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	9.703,80	
40874	17413983		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		9.703,80
40874	17413984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	6,40	
40874	17413984		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		6,40
40874	17413985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	38,40	
40874	17413985		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		38,40
40874	17413986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	679,32	
40874	17413986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		679,32
40874	17413987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	518,43	
40874	17413987		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		518,43
40874	17413988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	280,00	
40874	17413988		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		280,00
40874	17413989	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024	18,00	
40874	17413989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024		18,00
40874	17413990	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	855,38	
40874	17413990		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		855,38
40874	17413991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	47,91	
40874	17413991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		47,91
40874	17413992	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	38,35	
40874	17413992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		38,35
40874	17413993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	6,54	
40874	17413993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		6,54
40874	17413994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	78,33	
40874	17413994		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		78,33

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17413995	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	174,97	
40874	17413995		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		174,97
40874	17413996	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	469,30	
40874	17413996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		469,30
40874	17413997	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	63,82	
40874	17413997		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		63,82
40874	17413998	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	1.140,00	
40874	17413998		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		1.140,00
40874	17413999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024	112,47	
40874	17413999		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024		112,47
40874	17414000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024	88,32	
40874	17414000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024		88,32
40874	17414001	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024	98,69	
40874	17414001		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024		98,69
40874	17414002	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024	609,55	
40874	17414002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024		609,55
40874	17414003	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024	356,50	
40874	17414003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024		356,50
40874	17414004	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024	591,47	
40874	17414004		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024		591,47
40874	17414005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024	90,77	
40874	17414005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024		90,77
40874	17414006	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024	720,00	
40874	17414006		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024		720,00
40874	17414007	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	9,75	
40874	17414007		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		9,75
40874	17414008	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	508,32	
40874	17414008		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		508,32
40874	17414009	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	120,49	
40874	17414009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		120,49
40874	17414010	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	4.528,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		4.528,25
40874	17414011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	84,96	
40874	17414011		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		84,96
40874	17414012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	7,92	
40874	17414012		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		7,92
40874	17414013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	5,51	
40874	17414013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		5,51
40874	17414014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	73,44	
40874	17414014		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		73,44
40874	17414015	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	3,23	
40874	17414015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		3,23
40874	17414016	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	323,13	
40874	17414016		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		323,13
40874	17414017	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	4.964,45	
40874	17414017		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		4.964,45
40874	17414018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024	788,89	
40874	17414018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024		788,89
40874	17414019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024	209,27	
40874	17414019		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024		209,27
40874	17414020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024	174,00	
40874	17414020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024		174,00
40874	17414021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024	1,93	
40874	17414021		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024		1,93
40874	17414022	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024	172,00	
40874	17414022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024		172,00
40874	17414023	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024	966,86	
40874	17414023		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024		966,86
40874	17414024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	22,70	
40874	17414024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		22,70
40874	17414025	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	790,08	
40874	17414025		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		790,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	825,00	
40874	17414026		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		825,00
40874	17414027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	145,59	
40874	17414027		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		145,59
40874	17414028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	182,17	
40874	17414028		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		182,17
40874	17414029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	373,45	
40874	17414029		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		373,45
40874	17414030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	705,60	
40874	17414030		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		705,60
40874	17414031	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	339,86	
40874	17414031		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		339,86
40874	17414032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	51,54	
40874	17414032		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		51,54
40874	17414033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	2.562,00	
40874	17414033		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		2.562,00
40874	17414034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024	312,01	
40874	17414034		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024		312,01
40874	17414035	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024	1.060,71	
40874	17414035		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024		1.060,71
40874	17414036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024	56,71	
40874	17414036		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024		56,71
40874	17414037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024	92,00	
40874	17414037		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024		92,00
40874	17414038	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024	158,00	
40874	17414038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024		158,00
40874	17414039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024	720,80	
40874	17414039		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024		720,80
40874	17414040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024	508,92	
40874	17414040		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024		508,92
40874	17414041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024	314,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414041		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024		314,70
40874	17414042	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024	225,88	
40874	17414042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024		225,88
40874	17414043	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024	94,40	
40874	17414043		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024		94,40
40874	17414044	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024	231,32	
40874	17414044		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024		231,32
40874	17414045	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024	4,36	
40874	17414045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024		4,36
40874	17414046	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024	579,08	
40874	17414046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024		579,08
40874	17414047	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024	324,00	
40874	17414047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024		324,00
40874	17414048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024	1.319,93	
40874	17414048		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024		1.319,93
40874	17414049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024	74,38	
40874	17414049		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024		74,38
40874	17414050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024	715,50	
40874	17414050		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024		715,50
40874	17414051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024	935,20	
40874	17414051		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024		935,20
40874	17414052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024	20,27	
40874	17414052		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024		20,27
40874	17414053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024	4.694,19	
40874	17414053		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024		4.694,19
40874	17414054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024	325,94	
40874	17414054		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024		325,94
40874	17414055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024	498,80	
40874	17414055		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024		498,80
40874	17414056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024	29,40	
40874	17414056		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024		29,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414057	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024	19,52	
40874	17414057		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024		19,52
40874	17414058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024	1.348,67	
40874	17414058		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024		1.348,67
40874	17414059	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024	404,36	
40874	17414059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024		404,36
40874	17414060	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024	2.144,00	
40874	17414060		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024		2.144,00
40874	17414061	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024	502,87	
40874	17414061		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024		502,87
40874	17414062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024	372,00	
40874	17414062		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024		372,00
40874	17414063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024	689,00	
40874	17414063		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024		689,00
40874	17414064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024	279,56	
40874	17414064		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024		279,56
40874	17414065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	60,56	
40874	17414065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		60,56
40874	17414066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	77,35	
40874	17414066		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		77,35
40874	17414067	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	99,84	
40874	17414067		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		99,84
40874	17414068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	19,04	
40874	17414068		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		19,04
40874	17414069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	2.480,00	
40874	17414069		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		2.480,00
40874	17414070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	120,00	
40874	17414070		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		120,00
40874	17414071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	123,21	
40874	17414071		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		123,21
40874	17414072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024	899,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414072		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024		899,00
40874	17414073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024	72,70	
40874	17414073		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024		72,70
40874	17414074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024	6,85	
40874	17414074		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024		6,85
40874	17414075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024	5.264,50	
40874	17414075		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024		5.264,50
40874	17414076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024	65,86	
40874	17414076		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024		65,86
40874	17414077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024	65,00	
40874	17414077		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024		65,00
40874	17414078	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024	141,62	
40874	17414078		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024		141,62
40874	17414079	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024	41,00	
40874	17414079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024		41,00
40874	17414080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	4,06	
40874	17414080		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		4,06
40874	17414081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	42,20	
40874	17414081		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		42,20
40874	17414082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	12,80	
40874	17414082		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		12,80
40874	17414083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	30,57	
40874	17414083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		30,57
40874	17414084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	36,28	
40874	17414084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		36,28
40874	17414085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	8,15	
40874	17414085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		8,15
40874	17414086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	7,43	
40874	17414086		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		7,43
40874	17414087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	8,51	
40874	17414087		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		8,51

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	30,75	
40874	17414088		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		30,75
40874	17414089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024	114,71	
40874	17414089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024		114,71
40874	17414090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	1,41	
40874	17414090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		1,41
40874	17414091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	36,22	
40874	17414091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		36,22
40874	17414092	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	2,70	
40874	17414092		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		2,70
40874	17414093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	342,08	
40874	17414093		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		342,08
40874	17414094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	80,40	
40874	17414094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		80,40
40874	17414095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	117,49	
40874	17414095		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		117,49
40874	17414096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	202,25	
40874	17414096		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		202,25
40874	17414097	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024	172,40	
40874	17414097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024		172,40
40874	17414098	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	648,05	
40874	17414098		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		648,05
40874	17414099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	8.560,00	
40874	17414099		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		8.560,00
40874	17414100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	115,64	
40874	17414100		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		115,64
40874	17414101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	445,55	
40874	17414101		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		445,55
40874	17414102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	333,11	
40874	17414102		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		333,11
40874	17414103	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	634,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414103		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		634,62
40874	17414104	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	88,20	
40874	17414104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		88,20
40874	17414105	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024	1.629,78	
40874	17414105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024		1.629,78
40874	17414106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024	1.010,43	
40874	17414106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024		1.010,43
40874	17414107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024	401,23	
40874	17414107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024		401,23
40874	17414108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024	116,48	
40874	17414108		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024		116,48
40874	17414109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024	67,39	
40874	17414109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024		67,39
40874	17414110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024	2,37	
40874	17414110		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024		2,37
40874	17414111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024	238,00	
40874	17414111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024		238,00
40874	17414112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024	1.818,18	
40874	17414112		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024		1.818,18
40874	17414113	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024	88,64	
40874	17414113		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024		88,64
40874	17414114	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024	1.065,12	
40874	17414114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024		1.065,12
40874	17414115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024	2.551,50	
40874	17414115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024		2.551,50
40874	17414116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024	50,53	
40874	17414116		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024		50,53
40874	17414117	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024	39,63	
40874	17414117		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024		39,63
40874	17414118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024	1.856,10	
40874	17414118		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024		1.856,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414119	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024	158,41	
40874	17414119		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024		158,41
40874	17414120	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024	328,56	
40874	17414120		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024		328,56
40874	17414121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024	42,74	
40874	17414121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024		42,74
40874	17414122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024	45,35	
40874	17414122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024		45,35
40874	17414123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024	4.267,18	
40874	17414123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024		4.267,18
40874	17414124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024	71,75	
40874	17414124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024		71,75
40874	17414125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024	20,47	
40874	17414125		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024		20,47
40874	17414126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024	355,76	
40874	17414126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024		355,76
40874	17414127	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024	224,85	
40874	17414127		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024		224,85
40874	17414128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024	1.350,00	
40874	17414128		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024		1.350,00
40874	17414129	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024	974,08	
40874	17414129		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024		974,08
40874	17414130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024	1.457,14	
40874	17414130		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024		1.457,14
40874	17414131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024	456,61	
40874	17414131		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024		456,61
40874	17414132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024	16.000,00	
40874	17414132		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024		16.000,00
40874	17414133	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024	1.323,74	
40874	17414133		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024		1.323,74
40874	17414134	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36582 DO MÊS 11/2024	18,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36582 DO MÊS 11/2024		18,40
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024	26.675,04	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB DESCONTO CG SES REF. 09-2024 - FUNDO RESCISORIO	338.006,70	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024	160.001,22	
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024		26.675,04
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB DESCONTO CG SES REF. 09-2024 - FUNDO RESCISORIO		338.006,70
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024		160.001,22
41529	17742488	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
41529	17742488		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50
41529	17742552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28161 OC 124109	5.347,70	
41529	17742552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28161 OC 124109		5.347,70
41529	17742554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 824169 OC	3.939,84	
41529	17742554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 824169 OC		3.939,84
41529	17742594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653368 OC	780,00	
41529	17742594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653368 OC		780,00
41529	17742625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653776 OC	90,29	
41529	17742625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653776 OC	8,05	
41529	17742625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653776 OC		98,34
41529	17742626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48389 OC	2.300,32	
41529	17742626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48389 OC	723,62	
41529	17742626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48389 OC		3.023,94
41529	17742664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653271 OC	648,11	
41529	17742664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653271 OC		648,11
41529	17742685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212671 OC 123833	5.967,64	
41529	17742685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212671 OC 123833		5.967,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48386 OC	723,62	
41529	17742761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48386 OC		723,62
41529	17742795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653277 OC	308,76	
41529	17742795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653277 OC		308,76
41529	17742822	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 199 OC 115962	312.394,00	
41529	17742822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 199 OC 115962		312.394,00
41529	17742825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104394 OC 124115	1.653,58	
41529	17742825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104394 OC 124115		1.653,58
41529	17742897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48388 OC	525,02	
41529	17742897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48388 OC		525,02
41529	17743043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653275 OC	648,11	
41529	17743043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653275 OC		648,11
41529	17743065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199449 OC 124110	13.690,00	
41529	17743065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199449 OC 124110		13.690,00
41529	17743077	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13733 OC	1.227,78	
41529	17743077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13733 OC		1.227,78
41529	17743086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48387 OC	1.447,24	
41529	17743086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48387 OC		1.447,24
41529	17743204	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709830 OC 124139	18.720,00	
41529	17743204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709830 OC 124139		18.720,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				15,34	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653270 OC					
41529	17743293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					15,34
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653270 OC					
41529	17743294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.096,39	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653272 OC					
41529	17743294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.096,39
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653272 OC					
41529	17743295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.141,65	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653276 OC					
41529	17743295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.141,65
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653276 OC					
41529	17743339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				723,62	
				GUIMARAES BRITO LTDA 48385 OC					
41529	17743339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					723,62
				GUIMARAES BRITO LTDA 48385 OC					
41529	17743442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				748,20	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653690 OC					
41529	17743442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					748,20
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653690 OC					
41529	17743484	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO				2.034,50	
				LTDA 13664 OC					
41529	17743484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO					2.034,50
				LTDA 13664 OC					
41529	17743581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				183,81	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653273 OC					
41529	17743581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					183,81
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653273 OC					
41529	17743582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653694 OC					
41529	17743582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI - C/ IMPOSTO 653694 OC					
41529	17743590	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO				382.280,00	
				LTDA 809 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
41529	17743590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO					363.166,00
				LTDA 809 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
41529	17743590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD					5.734,20
				SAGRADO CORACAO LTDA 809					
41529	17743590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD					13.379,80
				SAGRADO CORACAO LTDA 809					
41529	17743638	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA				75.212,43	
				ELETRONICA LTDA 3424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS					
				DIVERSOS					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743638		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63.592,24
41529	17743638		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424		7.107,46
41529	17743638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424		752,11
41529	17743638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424		3.760,62
41529	17743658	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.621,70	
41529	17743658		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.663,45
41529	17743658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2558		958,25
41529	17743711	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
41529	17743711		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
41529	17743740	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612	900,00	
41529	17743740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612		900,00
41529	17743741	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473473	1.800,00	
41529	17743741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473473		1.800,00
41529	17743743	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237	900,00	
41529	17743743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237		900,00
41529	17743744	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482	900,00	
41529	17743744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482		900,00
41529	17743745	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473474	1.800,00	
41529	17743745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473474		1.800,00
41529	17743746	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 478597	900,00	
41529	17743746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 478597		900,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743762	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08480	35,83	
41529	17743762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08480		35,83
41529	17743763	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08592	10.069,57	
41529	17743763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08592		10.069,57
41529	17743764	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	8.585,49	
41529	17743764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		8.585,49
41529	17743765	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08479	335,69	
41529	17743765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08479		335,69
41529	17743766	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08484	5.478,81	
41529	17743766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08484		5.478,81
41529	17744211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024	1.092,51	
41529	17744211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024		1.092,51
41529	17744212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024	24.084,00	
41529	17744212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024		24.084,00
41529	17744213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024	3.500,00	
41529	17744213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024		3.500,00
41529	17744214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024	8.521,25	
41529	17744214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024		8.521,25
41529	17744215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024	1.910,00	
41529	17744215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024		1.910,00
41529	17744216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024	2.400,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41529	17744216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	2.400,00
41529	17744217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.435,00
41529	17744217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.435,00
41529	17744218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	936,82
41529	17744218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	936,82
41529	17744219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	534,97
41529	17744220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	534,97
41529	17744221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	483,71
41529	17744221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	483,71
41529	17744222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	483,71
41529	17744222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	483,71
41529	17744223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	324,05
41529	17744223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	324,05
41529	17744224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	308,76
41529	17744224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	308,76
41529	17744225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	296,13
41529	17744225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	296,13
41529	17744226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	188,63
41529	17744226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	188,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41529	17744227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	148,40
41529	17744227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	148,40
41529	17744228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	98,34
41529	17744228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	98,34
41529	17744229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	90,29
41529	17744229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	90,29
41529	17744230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	81,89
41529	17744230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	81,89
41529	17744231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	60,59
41529	17744231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	60,59
41529	17744232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	60,59
41529	17744232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	60,59
41529	17744233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	54,18
41529	17744233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	54,18
41529	17744234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	18,06
41529	17744234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	18,06
41529	17744235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	15,34
41529	17744235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	15,34
41529	17744236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	15,34
41529	17744236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	15,34
41529	17744237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	3.778,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41529	17744237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	3.778,15
41529	17744238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	3.668,48
41529	17744238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	3.668,48
41529	17744239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	2.235,00
41529	17744239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	2.235,00
41529	17744240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.296,22
41529	17744240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.296,22
41529	17744241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.296,22
41529	17744241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.296,22
41529	17744242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.199,31
41529	17744242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	1.199,31
41529	17744243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	936,58
41529	17744243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	936,58
41529	17744244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	936,58
41529	17744244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	936,58
41529	17744245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41529	17744248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	648,11
41529	17744254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	561,66
41529	17744254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	561,66
41529	17744255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	367,62
41529	17744255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	367,62
41529	17744256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	299,90
41529	17744256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	299,90
41529	17744257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	221,94
41529	17744257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	221,94
41529	17744258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	180,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		180,58
41529	17744259	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	154,38	
41529	17744259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		154,38
41529	17744260	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024	154,38	
41529	17744260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE		154,38
41529	17744260		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024		154,38
41529	17744261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	148,40	
41529	17744261		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024		148,40
41529	17744262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	86,10	
41529	17744262		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024		86,10
41529	17744263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO SINTESE	15,34	
41529	17744263		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL	HOSPITALAR	EIRELI	-	C/ IMPOSTO	06/11/2024		15,34
41529	17744264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER	5.565,00	
41529	17744264		1.1.1.02.02.005	HEMOMED	REPRESENTACAO,	COMERCIO	E	SERVICOS	EM S 06/11/2024		5.565,00
41529	17744265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER	195.753,29	
41529	17744265		1.1.1.02.02.005	HEMOMED	REPRESENTACAO,	COMERCIO	E	SERVICOS	EM S 06/11/2024		186.171,68
41529	17744265		2.1.1.02.09.005	INTENS	EST	GOIAS	LTDA	06/11/2024			9.581,61
41529	17744266	2.1.1.02.01.001		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	INSTITUTO MEDIC INTENS	4.990,00	
41529	17744266		1.1.1.02.02.005	EST	GOIAS	LTDA	568				4.990,00
41529	17744267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO R R FERREIRA MAT		
41529	17744267		1.1.1.02.02.005	HOSP	E	ELETRI	-	EPP	06/11/2024		
41529	17744267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO R R FERREIRA MAT	13.802,40	
41529	17744267		1.1.1.02.02.005	HOSP	E	ELETRI	-	EPP	06/11/2024		
41529	17744267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA		
41529	17744267		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS	DE	TRANSPLANTES	E	MEDICOS	LTDA 06/11/2024		
41529	17744267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA		
41529	17744267		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS	DE	TRANSPLANTES	E	MEDICOS	LTDA 06/11/2024		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744268	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024	7.325,48	
41529	17744268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024		6.972,49
41529	17744268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216		352,99
41529	17744269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 06/11/2024	504,00	
41529	17744269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 06/11/2024		504,00
41529	17744270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024	6.400,00	
41529	17744270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024		6.400,00
41529	17744271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024	1.830,00	
41529	17744271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024		1.830,00
41529	17745042	1.1.1.02.02.007		RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISRIO REF SET 2024	338.006,70	
41529	17745042		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISRIO REF SET 2024		338.006,70
41529	17745044	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24	160.001,22	
41529	17745044		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24		160.001,22
41529	17745045	1.1.1.02.02.005		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24	26.675,04	
41529	17745045		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24		26.675,04
41529	17745079	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.508,35	
41529	17745079		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.508,35
41529	17745098	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	120.825,21	
41529	17745098		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		120.825,21
41529	17745116	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.533,08	
41529	17745116		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.533,08
41529	17745138	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
41529	17745138		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
41529	17745176	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,23	
41529	17745176		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,23
41529	17745177	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.407,26	
41529	17745177		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.407,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745193	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
41529	17745193		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
Total do dia:					2.584.609,19	2.584.609,19
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	3	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS -EDOC 20240003.08497	2.499,25	2.499,25
40782	4	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS -EDOC 20240003.08497	2.724,71	2.724,71
40782	5	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA -EDOC 20240003.08497	196,70	196,70
40782	6	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EDOC 20240003.08571 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO - 05ª PARCELA	38.404,35	38.404,35
40874	17414135	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024	1.478,06	
40874	17414135		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024		1.478,06
40874	17414136	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024	306,98	
40874	17414136		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024		306,98
40874	17414137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36641 DO MÊS 11/2024	43,19	
40874	17414137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36641 DO MÊS 11/2024		43,19
40874	17414138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024	0,86	
40874	17414138		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024		0,86
40874	17414139	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024	9.288,83	
40874	17414139		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024		9.288,83
40874	17414140	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024	360,86	
40874	17414140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024		360,86
40874	17414141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024	3,00	
40874	17414141		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024		3,00
40874	17414142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024	2,26	
40874	17414142		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024		2,26
40874	17414143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024	4,67	
40874	17414143		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024		4,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024	2,56	
40874	17414144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024		2,56
40874	17414145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024	0,24	
40874	17414145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024		0,24
40874	17414146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36594 DO MÊS 11/2024	1,07	
40874	17414146		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36594 DO MÊS 11/2024		1,07
40874	17414147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024	4,32	
40874	17414147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024		4,32
40874	17414148	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024	5,35	
40874	17414148		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024		5,35
40874	17414149	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024	5,70	
40874	17414149		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024		5,70
40874	17414150	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024	2,31	
40874	17414150		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024		2,31
40874	17414151	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024	5,28	
40874	17414151		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024		5,28
40874	17414152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024	4,99	
40874	17414152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024		4,99
40874	17414153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024	6,29	
40874	17414153		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024		6,29
40874	17414154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024	359,57	
40874	17414154		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024		359,57
40874	17414155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024	53,02	
40874	17414155		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024		53,02
40874	17414156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024	23,08	
40874	17414156		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024		23,08
40874	17414157	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024	64,06	
40874	17414157		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024		64,06
40874	17414158	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024	174,82	
40874	17414158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024		174,82
40874	17414159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024	16,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414159		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024		16,37
40874	17414160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024	180,17	
40874	17414160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024		180,17
40874	17414161	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024	1,90	
40874	17414161		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024		1,90
40874	17414162	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024	2,58	
40874	17414162		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024		2,58
40874	17414163	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024	2,74	
40874	17414163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024		2,74
40874	17414164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024	18,76	
40874	17414164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024		18,76
40874	17414165	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024	72,02	
40874	17414165		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024		72,02
40874	17414166	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024	7,92	
40874	17414166		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024		7,92
40874	17414167	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024	24,48	
40874	17414167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024		24,48
40874	17414168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024	10,60	
40874	17414168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024		10,60
40874	17414169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024	4,35	
40874	17414169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024		4,35
40874	17414170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024	0,10	
40874	17414170		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024		0,10
40874	17414171	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024	251,25	
40874	17414171		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024		251,25
40874	17414172	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024	0,22	
40874	17414172		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024		0,22
40874	17414173	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024	53,51	
40874	17414173		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024		53,51
40874	17414174	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36603 DO MÊS 11/2024	44,92	
40874	17414174		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36603 DO MÊS 11/2024		44,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414175	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36604 DO MÊS 11/2024	2,91	
40874	17414175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36604 DO MÊS 11/2024		2,91
40874	17414176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024	19,89	
40874	17414176		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024		19,89
40874	17414177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024	11,95	
40874	17414177		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024		11,95
40874	17414178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024	0,06	
40874	17414178		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024		0,06
40874	17414179	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024	1,67	
40874	17414179		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024		1,67
40874	17414180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024	13,52	
40874	17414180		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024		13,52
40874	17414181	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024	6,25	
40874	17414181		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024		6,25
40874	17414182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024	25,55	
40874	17414182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024		25,55
40874	17414183	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024	20,95	
40874	17414183		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024		20,95
40874	17414184	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024	1,84	
40874	17414184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024		1,84
40874	17414185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024	0,83	
40874	17414185		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024		0,83
40874	17414186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024	24,12	
40874	17414186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024		24,12
40874	17414187	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024	87,04	
40874	17414187		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024		87,04
40874	17414188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024	6,96	
40874	17414188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024		6,96
40874	17414189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36622 DO MÊS 11/2024	6,08	
40874	17414189		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36622 DO MÊS 11/2024		6,08
41529	17742508	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7866	13.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742508		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7866		13.000,00
41529	17742549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9302 OC 124199	1.400,00	
41529	17742549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9302 OC 124199		1.400,00
41529	17742555	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13819 OC	480,00	
41529	17742555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13819 OC		480,00
41529	17742559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68374 OC 122506	23.899,50	
41529	17742559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68374 OC 122506		23.899,50
41529	17742564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19215 OC 123888	29.375,68	
41529	17742564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19215 OC 123888		29.375,68
41529	17742595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48399 OC	860,59	
41529	17742595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48399 OC	1.447,24	
41529	17742595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48399 OC		2.307,83
41529	17742596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48395 OC	845,80	
41529	17742596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48395 OC		845,80
41529	17742627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25644 OC	1.950,00	
41529	17742627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25644 OC		1.950,00
41529	17742628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654280 OC	275,48	
41529	17742628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654280 OC		275,48
41529	17742692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13995 OC 123890	23.347,08	
41529	17742692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13995 OC 123890		23.347,08
41529	17742693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280479 OC 123892	948,80	
41529	17742693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280479 OC 123892		948,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87584 OC 113232	6.468,00	
41529	17742694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87584 OC 113232		6.468,00
41529	17742706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87577 OC 124114	3.700,00	
41529	17742706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87577 OC 124114		3.700,00
41529	17742714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10149 OC 124326	5.600,00	
41529	17742714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10149 OC 124326		5.600,00
41529	17742715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16414 OC 123882	1.386,00	
41529	17742715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16414 OC 123882		1.386,00
41529	17742726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25591 OC	1.950,00	
41529	17742726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25591 OC		1.950,00
41529	17742762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25646 OC	1.950,00	
41529	17742762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25646 OC		1.950,00
41529	17742823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134138 OC 123801	390,60	
41529	17742823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134138 OC 123801		390,60
41529	17742831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 OC 122163	26.936,00	
41529	17742831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 OC 122163		26.936,00
41529	17742832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280248 OC 122176	23.953,60	
41529	17742832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280248 OC 122176		23.953,60
41529	17742833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280224 OC 122175	23.953,60	
41529	17742833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280224 OC 122175		23.953,60
41529	17742834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785209 OC 123334	1.503,40	
41529	17742834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785209 OC 123334		1.503,40
41529	17742860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25588 OC	1.447,24	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25588 OC		1.447,24
41529	17742861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48392 OC	1.150,16	
41529	17742861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48392 OC	1.085,43	
41529	17742861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48392 OC		2.235,59
41529	17742862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48393 OC	1.150,16	
41529	17742862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48393 OC	1.085,43	
41529	17742862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48393 OC		2.235,59
41529	17742863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48394 OC	525,02	
41529	17742863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48394 OC		525,02
41529	17742872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45724 OC	2.909,32	
41529	17742872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45724 OC		2.909,32
41529	17742899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25643 OC	1.950,00	
41529	17742899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25643 OC		1.950,00
41529	17742957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16419 OC 123340	112,42	
41529	17742957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16419 OC 123340		112,42
41529	17742962	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1183727 OC 124131	3.337,50	
41529	17742962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1183727 OC 124131		3.337,50
41529	17742981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25641 OC	1.950,00	
41529	17742981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25641 OC		1.950,00
41529	17742982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48396 OC	845,80	
41529	17742982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48396 OC		845,80
41529	17743063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103829 OC 123809	1.793,40	
41529	17743063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103829 OC 123809		1.793,40
41529	17743067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743067		2.1.1.02.01.001	EIRELI - C/ IMPOSTO 654284 OC		
41529	17743072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654284 OC	3.510,00	367,62
41529	17743072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365160 OC 123356		3.510,00
41529	17743076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87651 OC 121781	5.880,00	
41529	17743076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87651 OC 121781		5.880,00
41529	17743083	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24850 OC 124421	781,00	
41529	17743083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24850 OC 124421		781,00
41529	17743093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399231 OC 124106	4.588,18	
41529	17743093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399231 OC 124106		4.588,18
41529	17743094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16415 OC 111280	1.980,00	
41529	17743094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16415 OC 111280		1.980,00
41529	17743134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25645 OC	1.950,00	
41529	17743134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25645 OC		1.950,00
41529	17743194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783887 OC 120865	1.043,70	
41529	17743194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783887 OC 120865		1.043,70
41529	17743198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6277 OC 119715	9.093,60	
41529	17743198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6277 OC 119715		9.093,60
41529	17743205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25654 OC	1.950,00	
41529	17743205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25654 OC		1.950,00
41529	17743212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6405 OC 119715	1.695,12	
41529	17743212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6405 OC 119715		1.695,12
41529	17743228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28493 OC	905,90	
41529	17743228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		905,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743229	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 28493 OC		
41529	17743229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25589 OC	1.950,00	
41529	17743230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25589 OC		1.950,00
41529	17743230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48397 OC	525,02	
41529	17743318	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48397 OC		525,02
41529	17743318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120 OC 123659	865,00	
41529	17743319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120 OC 123659		865,00
41529	17743319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16428 OC 124113	271,37	
41529	17743324	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16428 OC 124113		271,37
41529	17743324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243740 OC 124331	5.400,00	
41529	17743340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243740 OC 124331		5.400,00
41529	17743340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654281 OC	18,06	
41529	17743348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654281 OC		18,06
41529	17743348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51800 OC 121051	1.798,00	
41529	17743364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51800 OC 121051		1.798,00
41529	17743364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25590 OC	1.950,00	
41529	17743398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25590 OC		1.950,00
41529	17743398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25653 OC	1.950,00	
41529	17743411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25653 OC		1.950,00
41529	17743411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134136 OC 123802	623,00	
41529	17743468	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134136 OC 123802		623,00
41529	17743468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 529158 OC 123868	297,50	
41529	17743469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 529158 OC 123868		297,50
41529	17743469			REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.072,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743469		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 7312 OC 123891		
41529	17743473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7312 OC 123891	648,11	1.072,50
41529	17743473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654283 OC		648,11
41529	17743476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654283 OC	2.640,00	
41529	17743476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87583 OC 111291		2.640,00
41529	17743482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87583 OC 111291	55,88	
41529	17743482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16420 OC 123339		55,88
41529	17743483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16420 OC 123339	3.493,80	
41529	17743483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14021 OC 124201		3.493,80
41529	17743489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14021 OC 124201	14.175,00	
41529	17743489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87705 OC 124325		14.175,00
41529	17743493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87705 OC 124325	5.715,60	
41529	17743493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6406 OC 119716		5.715,60
41529	17743501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6406 OC 119716	1.447,24	
41529	17743501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48390 OC		1.447,24
41529	17743502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48390 OC	1.150,16	
41529	17743502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48391 OC	361,81	
41529	17743502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48391 OC		1.511,97
41529	17743535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48391 OC	1.985,74	
41529	17743535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654279 OC		1.985,74
41529	17743607	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654279 OC	13.833,37	
				REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17743607		2.1.1.02.01.003	TELECOMUNICACOES LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37	
				REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
41529	17743616	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	7.820,00		
41529	17743616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		7.429,00	
41529	17743616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810		117,30	
41529	17743616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810		273,70	
41529	17743633	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.539,95		
41529	17743633		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.501,85	
41529	17743633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 410		38,10	
41529	17743643	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.160.935,10		
41529	17743643		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.160.935,10	
41529	17743649	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	483.753,00		
41529	17743649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		459.565,34	
41529	17743649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500		7.256,30	
41529	17743649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500		16.931,36	
41529	17743660	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	316.200,02		
41529	17743660		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		300.390,02	
41529	17743660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441		4.743,00	
41529	17743660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441		11.067,00	
41529	17743668	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 76920 OC FORNECEDORES DE	36.418,02		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743668		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 76920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.418,02
41529	17743670	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.160,33	
41529	17743670		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.127,94
41529	17743670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80455		32,39
41529	17743676	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
41529	17743676		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
41529	17743679	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.646,28	
41529	17743679		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.646,28
41529	17743681	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
41529	17743681		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
41529	17743681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4531		21,63
41529	17743682	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	922,50	
41529	17743682		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		908,66
41529	17743682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4660		13,84
41529	17743684	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
41529	17743684		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
41529	17743692	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
41529	17743692		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25375		43.394,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743696	3.2.1.40.11.007		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743696		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
41529	17743701	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
41529	17743701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	13.200,00	
41529	17743701		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		12.540,00
41529	17743701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467		198,00
41529	17743702	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467		462,00
41529	17743702		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
41529	17743702		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		371,86
41529	17743719	3.2.1.30.03.008		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2753		18,14
41529	17743719		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
41529	17743726	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
41529	17743726		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.294,14	
41529	17743726		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.619,61
41529	17743726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3203		3.009,82
41529	17743738	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3203		1.664,71
41529	17743738		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	87.570,77	
41529	17743738		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		86.257,21
41529	17743767	2.1.1.02.07.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80454		1.313,56
41529	17743767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08574	880,57	
41529	17743767			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA		880,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743768	1.1.2.02.06.001		ECONOMICA FEDERAL 20240003.08574		
41529	17743768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	23.770,51	
41529	17743769	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		23.770,51
41529	17743769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497	2.499,25	
41529	17743770	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497	2.724,71	
41529	17743770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497		2.724,71
41529	17743771	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497	196,70	
41529	17743771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497		196,70
41529	17743772	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08571	38.404,35	
41529	17743772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08571		38.404,35
41529	17744272	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/11/2024	86.257,21	
41529	17744272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/11/2024		82.185,17
41529	17744272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76261		4.072,04
41529	17744273	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2024	4.830,50	
41529	17744273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2024		4.830,50
41529	17744274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/11/2024	2.295,00	
41529	17744274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/11/2024		2.295,00
41529	17744275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024	780,61	
41529	17744275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024		780,61
41529	17744276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/11/2024	677,71	
41529	17744276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		677,71

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744277	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 07/11/2024		
41529	17744277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024	734,40	
41529	17744278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024		734,40
41529	17744278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024	917,30	
41529	17744279	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024		917,30
41529	17744279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 07/11/2024	16.907,94	
41529	17744279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 07/11/2024		16.109,75
41529	17744279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658		798,19
41529	17745078	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.501,12	
41529	17745078		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.501,12
41529	17745097	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	166.236,02	
41529	17745097		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		166.236,02
41529	17745117	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.467,61	
41529	17745117		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.467,61
41529	17745137	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03	
41529	17745137		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03
41529	17745174	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
41529	17745174		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,25
41529	17745175	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	10.770,26	
41529	17745175		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		10.770,26
41529	17745192	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
41529	17745192		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
Total do dia:					2.978.741,28	2.978.741,28
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	59	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 08/11/2024	338.006,69	338.006,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36682 DO MÊS 11/2024	74,85	
40874	17414190		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36682 DO MÊS 11/2024		74,85
40874	17414191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024	991,64	
40874	17414191		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024		991,64
40874	17414192	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024	3,70	
40874	17414192		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024		3,70
40874	17414193	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024	0,42	
40874	17414193		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024		0,42
40874	17414194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024	4,05	
40874	17414194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024		4,05
40874	17414195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024	12,60	
40874	17414195		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024		12,60
40874	17414196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024	2.028,93	
40874	17414196		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024		2.028,93
40874	17414197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024	11,23	
40874	17414197		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024		11,23
40874	17414198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024	3,05	
40874	17414198		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024		3,05
40874	17414199	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024	768,00	
40874	17414199		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024		768,00
40874	17414200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36661 DO MÊS 11/2024	357,40	
40874	17414200		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36661 DO MÊS 11/2024		357,40
40874	17414201	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024	543,37	
40874	17414201		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024		543,37
40874	17414202	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024	62,58	
40874	17414202		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024		62,58
40874	17414203	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024	98,78	
40874	17414203		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024		98,78
40874	17414204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024	2,58	
40874	17414204		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024		2,58
40874	17414205	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024	17,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414205		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024		17,04
40874	17414206	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024	12,70	
40874	17414206		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024		12,70
40874	17414207	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024	403,65	
40874	17414207		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024		403,65
40874	17414208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024	22,24	
40874	17414208		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024		22,24
40874	17414209	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024	636,30	
40874	17414209		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024		636,30
40874	17414210	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024	83,75	
40874	17414210		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024		83,75
40874	17414211	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024	266,65	
40874	17414211		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024		266,65
40874	17414212	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024	83,69	
40874	17414212		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024		83,69
40874	17414213	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024	0,87	
40874	17414213		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024		0,87
40874	17414214	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024	14,99	
40874	17414214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024		14,99
40874	17414215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024	23,84	
40874	17414215		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024		23,84
40874	17414216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024	17,70	
40874	17414216		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024		17,70
40874	17414217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36664 DO MÊS 11/2024	79,45	
40874	17414217		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36664 DO MÊS 11/2024		79,45
40874	17414218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024	83,81	
40874	17414218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024		83,81
40874	17414219	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024	84,43	
40874	17414219		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024		84,43
40874	17414220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024	1,30	
40874	17414220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024		1,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024	36,18	
40874	17414221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024		36,18
40874	17414222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024	12,80	
40874	17414222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024		12,80
40874	17414223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024	21,08	
40874	17414223		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024		21,08
40874	17414224	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36665 DO MÊS 11/2024	0,93	
40874	17414224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36665 DO MÊS 11/2024		0,93
40874	17414225	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024	7,14	
40874	17414225		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024		7,14
40874	17414226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024	3,97	
40874	17414226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024		3,97
40874	17414227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024	1,46	
40874	17414227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024		1,46
40874	17414228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024	1,28	
40874	17414228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024		1,28
40874	17414229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024	3,16	
40874	17414229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024		3,16
40874	17414230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36667 DO MÊS 11/2024	479,20	
40874	17414230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36667 DO MÊS 11/2024		479,20
40874	17414231	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024	3,97	
40874	17414231		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024		3,97
40874	17414232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024	47,03	
40874	17414232		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024		47,03
40874	17414233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024	7,14	
40874	17414233		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024		7,14
40874	17414234	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024	32,78	
40874	17414234		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024		32,78
40874	17414235	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024	10,75	
40874	17414235		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024		10,75
40874	17414236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024	8,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024		8,80
40874	17414237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36668 DO MÊS 11/2024	156,27	
40874	17414237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36668 DO MÊS 11/2024		156,27
40874	17414238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	3,64	
40874	17414238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		3,64
40874	17414239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	21,78	
40874	17414239		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		21,78
40874	17414240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	228,24	
40874	17414240		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		228,24
40874	17414241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	0,34	
40874	17414241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		0,34
40874	17414242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	11,38	
40874	17414242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		11,38
40874	17414243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	8,99	
40874	17414243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		8,99
40874	17414244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	105,30	
40874	17414244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		105,30
40874	17414245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	9,61	
40874	17414245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		9,61
40874	17414246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024	14,30	
40874	17414246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024		14,30
40874	17414247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024	56,05	
40874	17414247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024		56,05
40874	17414248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024	184,38	
40874	17414248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024		184,38
40874	17414249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36652 DO MÊS 11/2024	34,36	
40874	17414249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36652 DO MÊS 11/2024		34,36
40874	17414250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024	1,78	
40874	17414250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024		1,78
40874	17414251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024	1,59	
40874	17414251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024		1,59

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024	0,87	
40874	17414252		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024		0,87
40874	17414253	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024	14,81	
40874	17414253		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024		14,81
40874	17414254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36672 DO MÊS 11/2024	1.661,66	
40874	17414254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36672 DO MÊS 11/2024		1.661,66
40874	17414255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024	16,60	
40874	17414255		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024		16,60
40874	17414256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024	16,57	
40874	17414256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024		16,57
40874	17414257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024	0,66	
40874	17414257		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024		0,66
40874	17414258	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024	1,98	
40874	17414258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024		1,98
40874	17414259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024	39,88	
40874	17414259		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024		39,88
40874	17414260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024	6,40	
40874	17414260		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024		6,40
40874	17414261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024	73,05	
40874	17414261		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024		73,05
40874	17414262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024	18,63	
40874	17414262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024		18,63
40874	17414263	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024	28,39	
40874	17414263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024		28,39
41350	17666977	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024	2.407.217,24	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024	2.407.217,24	
41350	17666977		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024		2.407.217,24
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024		2.407.217,24
41529	17742489	1.1.1.02.02.002		PIX TRANS SELIZET UNIMED EDOC 20240003.09175	810,58	
41529	17742489		1.1.2.02.06.006	PIX TRANS SELIZET UNIMED EDOC 20240003.09175		810,58
41529	17742490	3.2.1.40.01.024		BLOQ.SALDO	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742490		1.1.1.02.02.007	BLOQ.SALDO		0,01
41529	17742550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21602 OC 123871	1.207,99	
41529	17742550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21602 OC 123871		1.207,99
41529	17742560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654291 OC	90,29	
41529	17742560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654291 OC	8,05	
41529	17742560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654291 OC		98,34
41529	17742588	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1859 OC 121949	12.950,00	
41529	17742588		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1859 OC 121949		12.950,00
41529	17742606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40877 OC 119202	133,67	
41529	17742606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40877 OC 119202		133,67
41529	17742722	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243858 OC 124409	1.800,00	
41529	17742722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243858 OC 124409		1.800,00
41529	17742826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3505 OC 123869	250,00	
41529	17742826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3505 OC 123869		250,00
41529	17742829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654286 OC	648,11	
41529	17742829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654286 OC		648,11
41529	17742854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102462 OC 124250	4.284,00	
41529	17742854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102462 OC 124250		4.284,00
41529	17742949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12313 OC 123889	3.528,00	
41529	17742949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12313 OC 123889		3.528,00
41529	17742950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7310 OC 123873	330,00	
41529	17742950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		330,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742975	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 7310 OC 123873		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296624 OC 123383	98,00	
41529	17742975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296624 OC 123383		98,00
41529	17743066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16413 OC 122504	384,00	
41529	17743066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16413 OC 122504		384,00
41529	17743068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399307 OC 124248	584,40	
41529	17743068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399307 OC 124248		584,40
41529	17743101	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1861 OC 121951	12.950,00	
41529	17743101		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1861 OC 121951		12.950,00
41529	17743102	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23644 OC 124410	2.750,00	
41529	17743102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23644 OC 124410		2.750,00
41529	17743111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40937 OC 119202	372,67	
41529	17743111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40937 OC 119202		372,67
41529	17743153	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC	171.524,68	
41529	17743153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC		171.524,68
41529	17743195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16412 OC 123880	407,43	
41529	17743195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16412 OC 123880		407,43
41529	17743199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654288 OC	270,87	
41529	17743199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654288 OC		270,87
41529	17743200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654289 OC	90,29	
41529	17743200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654289 OC		90,29
41529	17743221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428702 OC 122515	6.027,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428702 OC 122515		6.027,52
41529	17743222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7488 OC 123287	1.046,70	
41529	17743222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7488 OC 123287		1.046,70
41529	17743223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296659 OC 124116	128,50	
41529	17743223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296659 OC 124116		128,50
41529	17743320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786859 OC 119725	661,56	
41529	17743320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786859 OC 119725		661,56
41529	17743323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16422 OC 123342	1.920,00	
41529	17743323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16422 OC 123342		1.920,00
41529	17743327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC 123803	931,00	
41529	17743327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC 123803		931,00
41529	17743328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654285 OC	1.296,22	
41529	17743328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654285 OC		1.296,22
41529	17743359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296680 OC 124204	9.900,00	
41529	17743359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296680 OC 124204		9.900,00
41529	17743499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935934 OC 124198	41.386,62	
41529	17743499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935934 OC 124198		41.386,62
41529	17743500	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1860 OC 121948	12.950,00	
41529	17743500		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1860 OC 121948		12.950,00
41529	17743591	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	272.749,00	
41529	17743591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		259.111,54

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32		4.091,24
41529	17743591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32		9.546,22
41529	17743656	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
41529	17743656		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
41529	17743656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279		113,87
41529	17743656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279		151,82
41529	17743691	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	358.365,00	
41529	17743691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		340.446,74
41529	17743691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035		5.375,48
41529	17743691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035		12.542,78
41529	17743713	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.508,80	
41529	17743713		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.280,73
41529	17743713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079		52,63
41529	17743713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079		175,44
41529	17743725	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.740,30	
41529	17743725		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.561,12
41529	17743725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327		179,18
41529	17743773	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08603	2.654,77	
41529	17743773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08603		2.654,77
41529	17743774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 196249	181.050,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743774	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F	1.357,89	
41529	17743774		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 196249		182.407,89
41529	17743775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F	4.505,00	
41529	17743775		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 196249		4.505,00
41529	17743775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	4.505,00	
41529	17743776	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781	4.505,00	
41529	17743776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	4.505,00	
41529	17743776		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781	4.505,00	
41529	17743776	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780	4.505,00	
41529	17743776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	4.505,00	
41529	17743777	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780	4.738,27	
41529	17743777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	4.738,27	
41529	17743777		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796	4.738,27	
41529	17743778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.168,27	
41529	17743778		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795	1.168,27	
41529	17743778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	1.168,27	
41529	17743779	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795	6.450,84	
41529	17743779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	6.450,84	
41529	17743779		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850	6.450,84	
41529	17743780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	7.950,75	
41529	17743780		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864	7.950,75	
41529	17743780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	7.950,75	
41529	17743781	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864	20.460,79	
41529	17743781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	20.460,79	
41529	17743781		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845	20.460,79	
41529	17743782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.125,00	
41529	17743782		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794	2.125,00	
41529	17743782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	2.125,00	
41529	17743782		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794	2.125,00	
41529	17743783	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA	9.749,35	
41529	17743783		1.1.1.02.02.005	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794	9.749,35	
41529	17743783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES	9.749,35	
41529	17743783		1.1.1.02.02.005	A PAGAR 20240003.08602	9.749,35	
41529	17743784	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES	9.952,07	
41529	17743784		1.1.1.02.02.005	A PAGAR 20240003.08573	9.952,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08573		9.952,07
41529	17743785	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08616	982,70	
41529	17743785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08616		982,70
41529	17743786	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	2.439,34	
41529	17743786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		2.439,34
41529	17743787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779	4.505,00	
41529	17743787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779		4.505,00
41529	17744280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024	6.317,75	
41529	17744280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024		6.317,75
41529	17744281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024	1.873,22	
41529	17744281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024		1.873,22
41529	17744282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024	6.665,00	
41529	17744282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024		6.665,00
41529	17744283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024	1.300,00	
41529	17744283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024		1.300,00
41529	17744284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024	1.800,00	
41529	17744284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024		1.800,00
41529	17744285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024	897,00	
41529	17744285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024		897,00
41529	17744286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	1.196,30	
41529	17744286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		1.196,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	11.624,20	
41529	17744287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		11.624,20
41529	17744288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	7.122,50	
41529	17744288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		7.122,50
41529	17744289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	1.075,50	
41529	17744289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		1.075,50
41529	17744290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	5.079,60	
41529	17744290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		5.079,60
41529	17744291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	2.154,12	
41529	17744291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		2.154,12
41529	17744292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	7.122,50	
41529	17744292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		7.122,50
41529	17744293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	14.681,38	
41529	17744293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		14.681,38
41529	17744294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	18.799,70	
41529	17744294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		18.799,70
41529	17744295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024	7.122,50	
41529	17744295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024		7.122,50
41529	17744296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024	1.100,00	
41529	17744296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024		1.100,00
41529	17744297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024	400,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024		400,00
41529	17744298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024	800,00	
41529	17744298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024		800,00
41529	17744299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024	2.129,60	
41529	17744299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024		2.129,60
41529	17744300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024	1.040,00	
41529	17744300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024		1.040,00
41529	17744301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024	1.506,00	
41529	17744301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		1.506,00
41529	17744302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024	5.724,00	
41529	17744302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		5.724,00
41529	17744303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024	5.745,00	
41529	17744303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		5.745,00
41529	17744304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024	1.827,00	
41529	17744304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		1.827,00
41529	17744305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024	4.767,00	
41529	17744305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024		4.767,00
41529	17744306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024	290,00	
41529	17744306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024		290,00
41529	17744307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024	899,00	
41529	17744307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024		899,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024	19.045,95	
41529	17744308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024		19.045,95
41529	17744309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/11/2024	3.057,04	
41529	17744309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/11/2024		3.057,04
41529	17744310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/11/2024	1.320,00	
41529	17744310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/11/2024		1.320,00
41529	17744311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024	22.000,00	
41529	17744311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024		22.000,00
41529	17744312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024	3.656,00	
41529	17744312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024		3.656,00
41529	17744313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024	32.352,00	
41529	17744313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024		32.352,00
41529	17744314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024	3.180,00	
41529	17744314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024		3.180,00
41529	17744315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024	196,00	
41529	17744315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024		196,00
41529	17744316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024	390,60	
41529	17744316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024		390,60
41529	17744317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024	4.400,00	
41529	17744317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024		4.400,00
41529	17744318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024	2.587,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE	HOSPITALAR LTDA 08/11/2024							2.587,20		
41529	17744319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE	HOSPITALAR LTDA 08/11/2024	2.587,20								
41529	17744319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE	HOSPITALAR LTDA 08/11/2024							2.587,20		
41529	17744320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE	HOSPITALAR LTDA 08/11/2024	2.945,88								
41529	17744320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE	HOSPITALAR LTDA 08/11/2024							2.945,88		
41529	17744321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE	HOSPITALAR LTDA 08/11/2024	2.945,88								
41529	17744321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE	HOSPITALAR LTDA 08/11/2024							2.945,88		
41529	17744322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED	IMP E EX LTDA 08/11/2024	1.444,32								
41529	17744322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED	IMP E EX LTDA 08/11/2024							1.444,32		
41529	17744323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED	IMP E EX LTDA 08/11/2024	6.202,08								
41529	17744323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED	IMP E EX LTDA 08/11/2024							6.202,08		
41529	17744324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED	IMP E EX LTDA 08/11/2024	4.163,04								
41529	17744324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED	IMP E EX LTDA 08/11/2024							4.163,04		
41529	17744325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO	BRASIL LTDA 08/11/2024	63.732,00								
41529	17744325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO	BRASIL LTDA 08/11/2024							63.732,00		
41529	17744326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO	BRASIL LTDA 08/11/2024	2.295,00								
41529	17744326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO	BRASIL LTDA 08/11/2024							2.295,00		
41529	17744327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024	2.282,70								
41529	17744327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024							2.282,70		
41529	17744328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024	2.764,26								
41529	17744328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024							2.764,26		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024	1.550,00		
41529	17744329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024		1.550,00	
41529	17744330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024	5.351,76		
41529	17744330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024		5.351,76	
41529	17744331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024	4.055,50		
41529	17744331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024		4.055,50	
41529	17744332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024	4.055,50		
41529	17744332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024		4.055,50	
41529	17744333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024	2.056,00		
41529	17744333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024		2.056,00	
41529	17744334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024	1.636,53		
41529	17744334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024		1.636,53	
41529	17744335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024	1.636,53		
41529	17744335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024		1.636,53	
41529	17744336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024	712,00		
41529	17744336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024		712,00	
41529	17744337	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/11/2024	3.935,27		
41529	17744337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/11/2024		3.749,49	
41529	17744337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903		185,78	
41529	17744338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/11/2024	2.500,00		
41529	17744338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/11/2024		2.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2024	96.162,00	
41529	17744339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2024		96.162,00
41529	17744340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/11/2024	28.080,00	
41529	17744340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/11/2024		28.080,00
41529	17744341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024	1.955,00	
41529	17744341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024		1.955,00
41529	17744342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024	1.476,00	
41529	17744342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024		1.476,00
41529	17744343	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024	8.000,00	
41529	17744343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024		8.000,00
41529	17744344	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024	516,00	
41529	17744344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024		516,00
41529	17744345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024	516,00	
41529	17744345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024		516,00
41529	17744346	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024	2.920,00	
41529	17744346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024		2.920,00
41529	17744347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024	3.740,15	
41529	17744347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024		3.740,15
41529	17744348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024	3.442,55	
41529	17744348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024		3.442,55
41529	17744349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024	3.719,30	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024		3.719,30
41529	17745043	1.1.1.02.02.006		AQUIS 02 CRANIÓTOMO ELÉT, 03 AP ANES, 01 APAR ULT	2.407.217,24	
41529	17745043		2.1.1.02.17.001	AQUIS 02 CRANIÓTOMO ELÉT, 03 AP ANES, 01 APAR ULT		2.407.217,24
41529	17745085	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.636,43	
41529	17745085		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.636,43
41529	17745092	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	2.407.217,24	
41529	17745092		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		2.407.217,24
41529	17745106	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	744.592,03	
41529	17745106		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		744.592,03
41529	17745124	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.749,86	
41529	17745124		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.749,86
41529	17745145	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,10	
41529	17745145		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,10
41529	17745151	1.1.1.02.04.015		APLIC FUND RESC 6948-5	338.006,69	
41529	17745151		1.1.1.02.02.007	APLIC FUND RESC 6948-5		338.006,69
41529	17745178	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
41529	17745178		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
41529	17745179	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.628,71	
41529	17745179		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.628,71
41529	17745194	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
41529	17745194		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					12.760.573,92	12.760.573,92
GOIANIA, 10 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024	1.441,64	
40874	17414264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024		1.441,64
40874	17414265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024	1.060,38	
40874	17414265		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024		1.060,38
40874	17414266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36746 DO MÊS 11/2024	405,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414266		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36746 DO MÊS 11/2024		405,36
40874	17414267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36747 DO MÊS 11/2024	800,00	
40874	17414267		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36747 DO MÊS 11/2024		800,00
40874	17414268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36749 DO MÊS 11/2024	290,45	
40874	17414268		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36749 DO MÊS 11/2024		290,45
40874	17414269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36752 DO MÊS 11/2024	595,48	
40874	17414269		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36752 DO MÊS 11/2024		595,48
40874	17414270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36753 DO MÊS 11/2024	550,00	
40874	17414270		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36753 DO MÊS 11/2024		550,00
40874	17414271	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36755 DO MÊS 11/2024	2.702,52	
40874	17414271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36755 DO MÊS 11/2024		2.702,52
40874	17414272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	54,00	
40874	17414272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		54,00
40874	17414273	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	10,64	
40874	17414273		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		10,64
40874	17414274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	12,22	
40874	17414274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		12,22
40874	17414275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	17,46	
40874	17414275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		17,46
40874	17414276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	6,65	
40874	17414276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		6,65
40874	17414277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	29,10	
40874	17414277		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		29,10
40874	17414278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	290,83	
40874	17414278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		290,83
40874	17414279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	129,48	
40874	17414279		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		129,48
40874	17414280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	5,06	
40874	17414280		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		5,06
40874	17414281	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	132,29	
40874	17414281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		132,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024	20,70	
40874	17414282		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024		20,70
40874	17414283	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	12,01	
40874	17414283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		12,01
40874	17414284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	27,35	
40874	17414284		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		27,35
40874	17414285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	117,62	
40874	17414285		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		117,62
40874	17414286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	24,32	
40874	17414286		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		24,32
40874	17414287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	218,24	
40874	17414287		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		218,24
40874	17414288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	24,20	
40874	17414288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		24,20
40874	17414289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	15,68	
40874	17414289		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		15,68
40874	17414290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	95,97	
40874	17414290		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		95,97
40874	17414291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	9,74	
40874	17414291		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		9,74
40874	17414292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024	18,10	
40874	17414292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024		18,10
40874	17414293	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	27,40	
40874	17414293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		27,40
40874	17414294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	3,23	
40874	17414294		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		3,23
40874	17414295	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	2,98	
40874	17414295		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		2,98
40874	17414296	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	22,72	
40874	17414296		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		22,72
40874	17414297	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	24,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414297		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		24,36
40874	17414298	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	6,76	
40874	17414298		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		6,76
40874	17414299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	12,16	
40874	17414299		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		12,16
40874	17414300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	2,33	
40874	17414300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		2,33
40874	17414301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	16,59	
40874	17414301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		16,59
40874	17414302	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	2,16	
40874	17414302		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		2,16
40874	17414303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	2,45	
40874	17414303		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		2,45
40874	17414304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024	2,90	
40874	17414304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024		2,90
40874	17414305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	2,86	
40874	17414305		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		2,86
40874	17414306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	611,25	
40874	17414306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		611,25
40874	17414307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	71,33	
40874	17414307		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		71,33
40874	17414308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	12,43	
40874	17414308		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		12,43
40874	17414309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	109,94	
40874	17414309		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		109,94
40874	17414310	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	122,71	
40874	17414310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		122,71
40874	17414311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	50,70	
40874	17414311		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		50,70
40874	17414312	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	1,65	
40874	17414312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024		1,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 10 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17414325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	799,04
40874	17414325		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	799,04
40874	17414326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	66,53
40874	17414326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	66,53
40874	17414344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	19,92
40874	17414344		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024	19,92
40874	17414385	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	310,37
40874	17414385		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	310,37
40874	17414431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	104,11
40874	17414431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	104,11
40874	17414470	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	98,79
40874	17414470		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	98,79
40874	17414502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	2,70
40874	17414502		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	2,70
40874	17414517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	28,54
40874	17414517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	28,54
40874	17414553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	15,84
40874	17414553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	15,84
40874	17414555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	245,16
40874	17414555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	245,16
40874	17414566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	380,96
40874	17414566		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	380,96
40874	17414586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	6,65
40874	17414586		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	6,65
40874	17414598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	64,13
40874	17414598		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	64,13
40874	17414610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	79,77
40874	17414610		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024	79,77
40874	17414630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	1,94
40874	17414630		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	1,94
40874	17414647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	0,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414647		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		0,41
40874	17414652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	8,26	
40874	17414652		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		8,26
40874	17414653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	10,87	
40874	17414653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		10,87
40874	17414654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	145,52	
40874	17414654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		145,52
40874	17414655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	53,34	
40874	17414655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		53,34
40874	17414657	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	84,10	
40874	17414657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		84,10
40874	17414658	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	145,48	
40874	17414658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		145,48
40874	17414659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	16,36	
40874	17414659		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		16,36
40874	17414660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	23,83	
40874	17414660		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		23,83
40874	17414661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	9,94	
40874	17414661		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		9,94
40874	17414662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024	5.233,61	
40874	17414662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024		5.233,61
40874	17414663	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	2.755,35	
40874	17414663		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		2.755,35
40874	17414686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	15,85	
40874	17414686		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		15,85
40874	17414722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	25,70	
40874	17414722		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		25,70
40874	17414769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	116,74	
40874	17414769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		116,74
40874	17414807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	13,32	
40874	17414807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		13,32

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17414877	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	52,80	
40874	17414877		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		52,80
40874	17414882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	49,55	
40874	17414882		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		49,55
40874	17414939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	11,05	
40874	17414939		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		11,05
40874	17414977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024	1.764,00	
40874	17414977		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024		1.764,00
40874	17415042	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	79,59	
40874	17415042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		79,59
40874	17415071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	82,75	
40874	17415071		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		82,75
40874	17415109	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	100,26	
40874	17415109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		100,26
40874	17415147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	164,77	
40874	17415147		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		164,77
40874	17415184	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	109,86	
40874	17415184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		109,86
40874	17415200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	36,45	
40874	17415200		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		36,45
40874	17415217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	104,98	
40874	17415217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		104,98
40874	17415218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	104,58	
40874	17415218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		104,58
40874	17415219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	59,71	
40874	17415219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		59,71
40874	17415220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	288,00	
40874	17415220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		288,00
40874	17415221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	2.292,00	
40874	17415221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		2.292,00
40874	17415222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	881,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		881,88
40874	17415223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024	75,15	
40874	17415223		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024		75,15
40874	17415224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	247,32	
40874	17415224		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		247,32
40874	17415225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	4,07	
40874	17415225		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		4,07
40874	17415226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	53,28	
40874	17415226		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		53,28
40874	17415227	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	34,30	
40874	17415227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		34,30
40874	17415228	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	44,49	
40874	17415228		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		44,49
40874	17415229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	23,71	
40874	17415229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		23,71
40874	17415235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	18,60	
40874	17415235		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		18,60
40874	17415236	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	104,51	
40874	17415236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		104,51
40874	17415237	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	160,20	
40874	17415237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		160,20
40874	17415238	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	314,15	
40874	17415238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		314,15
40874	17415239	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024	650,76	
40874	17415239		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024		650,76
40874	17415240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	471,05	
40874	17415240		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		471,05
40874	17415241	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	156,49	
40874	17415241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		156,49
40874	17415242	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	124,35	
40874	17415242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		124,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	267,63	
40874	17415243		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		267,63
40874	17415244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	46,86	
40874	17415244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		46,86
40874	17415245	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	374,08	
40874	17415245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		374,08
40874	17415247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	264,99	
40874	17415247		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		264,99
40874	17415281	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	4.294,13	
40874	17415281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		4.294,13
40874	17415323	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	35,52	
40874	17415323		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		35,52
40874	17415330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	49,30	
40874	17415330		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		49,30
40874	17415331	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	160,41	
40874	17415331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		160,41
40874	17415332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	38,84	
40874	17415332		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		38,84
40874	17415333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	25,92	
40874	17415333		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		25,92
40874	17415334	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	160,85	
40874	17415334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		160,85
40874	17415335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024	10,98	
40874	17415335		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024		10,98
40874	17415336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	322,00	
40874	17415336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		322,00
40874	17415337	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	586,02	
40874	17415337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		586,02
40874	17415338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	10,78	
40874	17415338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		10,78
40874	17415339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	120,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415339		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		120,00
40874	17415340	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	239,19	
40874	17415340		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		239,19
40874	17415341	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	288,00	
40874	17415341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		288,00
40874	17415342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	252,45	
40874	17415342		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		252,45
40874	17415343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	659,65	
40874	17415343		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		659,65
40874	17415344	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	1.310,09	
40874	17415344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		1.310,09
40874	17415345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	26,34	
40874	17415345		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		26,34
40874	17415346	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	67,53	
40874	17415346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		67,53
40874	17415347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	11,28	
40874	17415347		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		11,28
40874	17415348	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	1.008,00	
40874	17415348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		1.008,00
40874	17415349	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	1.584,99	
40874	17415349		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		1.584,99
40874	17415350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	566,26	
40874	17415350		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		566,26
40874	17415351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	496,69	
40874	17415351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		496,69
40874	17415352	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024	445,63	
40874	17415352		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024		445,63
40874	17415353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	3.673,98	
40874	17415353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		3.673,98
40874	17415354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	8,42	
40874	17415354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		8,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	833,62	
40874	17415355		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		833,62
40874	17415356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	10,22	
40874	17415356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		10,22
40874	17415357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	6,91	
40874	17415357		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		6,91
40874	17415358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	42,89	
40874	17415358		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		42,89
40874	17415359	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	4,83	
40874	17415359		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		4,83
40874	17415360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	3,20	
40874	17415360		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		3,20
40874	17415361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	7,72	
40874	17415361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		7,72
40874	17415362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	290,01	
40874	17415362		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		290,01
40874	17415363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	12,41	
40874	17415363		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		12,41
40874	17415364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	89,13	
40874	17415364		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		89,13
40874	17415365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	153,08	
40874	17415365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		153,08
40874	17415366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	16,34	
40874	17415366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		16,34
40874	17415367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	39,94	
40874	17415367		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		39,94
40874	17415368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024	109,37	
40874	17415368		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024		109,37
40874	17415369	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	10,19	
40874	17415369		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		10,19
40874	17415370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	15,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415370		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		15,58
40874	17415371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	18,23	
40874	17415371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		18,23
40874	17415372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	49,20	
40874	17415372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		49,20
40874	17415373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	16,89	
40874	17415373		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		16,89
40874	17415374	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	9,84	
40874	17415374		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		9,84
40874	17415375	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	111,59	
40874	17415375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		111,59
40874	17415376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	12,05	
40874	17415376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		12,05
40874	17415377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	19,76	
40874	17415377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		19,76
40874	17415378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	59,70	
40874	17415378		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		59,70
40874	17415379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	13,97	
40874	17415379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		13,97
40874	17415380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	6,03	
40874	17415380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		6,03
40874	17415381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	3,44	
40874	17415381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		3,44
40874	17415382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	59,28	
40874	17415382		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		59,28
40874	17415383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	66,19	
40874	17415383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		66,19
40874	17415384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024	2,30	
40874	17415384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024		2,30
40874	17415385	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	388,48	
40874	17415385		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024		388,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17415386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	14,88
40874	17415386		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	14,88
40874	17415387	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	188,10
40874	17415387		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	188,10
40874	17415388	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	542,16
40874	17415388		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	542,16
40874	17415389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	126,30
40874	17415389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	126,30
40874	17415390	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	77,55
40874	17415390		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	77,55
40874	17415391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	6,90
40874	17415391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	6,90
40874	17415392	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	174,10
40874	17415392		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	174,10
40874	17415393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	15,00
40874	17415393		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	15,00
40874	17415394	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	62,52
40874	17415394		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	62,52
40874	17415395	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	436,07
40874	17415395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	436,07
40874	17415396	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	509,53
40874	17415396		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024	509,53
40874	17415397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	7,92
40874	17415397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	7,92
40874	17415398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	53,39
40874	17415398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	53,39
40874	17415399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	62,40
40874	17415399		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	62,40
40874	17415400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	29,96
40874	17415400		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	29,96
40874	17415401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	96,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		96,58
40874	17415402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	41,74	
40874	17415402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		41,74
40874	17415403	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	149,38	
40874	17415403		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		149,38
40874	17415404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	18,62	
40874	17415404		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		18,62
40874	17415405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	109,16	
40874	17415405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		109,16
40874	17415406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	109,30	
40874	17415406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		109,30
40874	17415407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	2,76	
40874	17415407		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		2,76
40874	17415408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	429,89	
40874	17415408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		429,89
40874	17415409	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	72,80	
40874	17415409		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		72,80
40874	17415410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024	213,50	
40874	17415410		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024		213,50
40874	17415411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024	5,53	
40874	17415411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024		5,53
40874	17415412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024	3,57	
40874	17415412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024		3,57
40874	17415413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024	22,69	
40874	17415413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024		22,69
40874	17415414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024	215,28	
40874	17415414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024		215,28
40874	17415415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024	5,82	
40874	17415415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024		5,82
40874	17415416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	132,42	
40874	17415416		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024		132,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17415417	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	61,30
40874	17415417		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	61,30
40874	17415418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	15,75
40874	17415418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	15,75
40874	17415419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	13,24
40874	17415419		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	13,24
40874	17415420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	2,53
40874	17415420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	2,53
40874	17415421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	0,66
40874	17415421		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	0,66
40874	17415422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	1,70
40874	17415422		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	1,70
40874	17415423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	10,21
40874	17415423		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	10,21
40874	17415424	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	42,82
40874	17415424		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	42,82
40874	17415425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	24,63
40874	17415425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	24,63
40874	17415426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	36,30
40874	17415426		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	36,30
40874	17415427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	0,83
40874	17415427		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024	0,83
40874	17415428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	341,94
40874	17415428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	341,94
40874	17415429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	152,16
40874	17415429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	152,16
40874	17415430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	74,42
40874	17415430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	74,42
40874	17415431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	98,28
40874	17415431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	98,28
40874	17415432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	57,18

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		57,18
40874	17415433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	106,93	
40874	17415433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		106,93
40874	17415434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	526,50	
40874	17415434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		526,50
40874	17415435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	68,28	
40874	17415435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		68,28
40874	17415436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	68,21	
40874	17415436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		68,21
40874	17415437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	20,78	
40874	17415437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		20,78
40874	17415438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	9,28	
40874	17415438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		9,28
40874	17415439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	92,88	
40874	17415439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		92,88
40874	17415440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024	33,24	
40874	17415440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024		33,24
40874	17415441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	3,65	
40874	17415441		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		3,65
40874	17415442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	13,52	
40874	17415442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		13,52
40874	17415443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	86,38	
40874	17415443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		86,38
40874	17415444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	88,88	
40874	17415444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		88,88
40874	17415445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	154,05	
40874	17415445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		154,05
40874	17415446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	3,56	
40874	17415446		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		3,56
40874	17415447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	4,89	
40874	17415447		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		4,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	4,36	
40874	17415448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		4,36
40874	17415449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	1,00	
40874	17415449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		1,00
40874	17415450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	25,47	
40874	17415450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		25,47
40874	17415451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	79,66	
40874	17415451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		79,66
40874	17415452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024	394,90	
40874	17415452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024		394,90
40874	17415453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	5,87	
40874	17415453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		5,87
40874	17415454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	31,66	
40874	17415454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		31,66
40874	17415455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	14,41	
40874	17415455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		14,41
40874	17415456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	23,90	
40874	17415456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		23,90
40874	17415457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	7,01	
40874	17415457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		7,01
40874	17415458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	22,67	
40874	17415458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		22,67
40874	17415459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	25,45	
40874	17415459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		25,45
40874	17415460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	0,98	
40874	17415460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		0,98
40874	17415461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	61,03	
40874	17415461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		61,03
40874	17415462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024	5,21	
40874	17415462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024		5,21
40874	17415463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	3,57	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		3,57
40874	17415464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	21,04	
40874	17415464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		21,04
40874	17415465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	32,77	
40874	17415465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		32,77
40874	17415466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	11,83	
40874	17415466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		11,83
40874	17415467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	17,78	
40874	17415467		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		17,78
40874	17415468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	10,78	
40874	17415468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		10,78
40874	17415469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	82,85	
40874	17415469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		82,85
40874	17415470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	100,89	
40874	17415470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		100,89
40874	17415471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024	101,41	
40874	17415471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024		101,41
40874	17415472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	7,87	
40874	17415472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		7,87
40874	17415473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	10,94	
40874	17415473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		10,94
40874	17415474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	87,82	
40874	17415474		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		87,82
40874	17415475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	1,16	
40874	17415475		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		1,16
40874	17415476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	38,16	
40874	17415476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		38,16
40874	17415477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	18,63	
40874	17415477		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		18,63
40874	17415478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	50,08	
40874	17415478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		50,08

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17415479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	5,71		
40874	17415479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		5,71	
40874	17415480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	14,03		
40874	17415480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		14,03	
40874	17415481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	1.619,72		
40874	17415481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		1.619,72	
40874	17415482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024	381,82		
40874	17415482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024		381,82	
40874	17415483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024	63,80		
40874	17415483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024		63,80	
40874	17415484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024	4.059,43		
40874	17415484		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024		4.059,43	
40874	17415485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024	1.323,74		
40874	17415485		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024		1.323,74	
40874	17415486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024	1.600,00		
40874	17415486		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024		1.600,00	
40874	17415487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024	4.321,92		
40874	17415487		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024		4.321,92	
40874	17415488	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024	15,82		
40874	17415488		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024		15,82	
40874	17415489	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024	9,36		
40874	17415489		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024		9,36	
40874	17415490	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024	517,85		
40874	17415490		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024		517,85	
40874	17415491	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024	416,92		
40874	17415491		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024		416,92	
41529	17745025	2.1.1.02.09.004		BX CONTABIL ISDSQN NF LAÇ EM DUPL. PGTO DO ISS EM 11/11/2024	131,53		
41529	17745025		3.2.1.40.11.039	BX CONTABIL ISDSQN NF LAÇ EM DUPL. PGTO DO ISS EM 11/11/2024		131,53	
Total do dia:					71.597,00	71.597,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17415492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36812 DO MÊS 11/2024	84,44
40874	17415492		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36812 DO MÊS 11/2024	84,44
40874	17415493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024	11,13
40874	17415493		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024	11,13
40874	17415494	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024	0,42
40874	17415494		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024	0,42
40874	17415495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024	64,00
40874	17415495		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024	64,00
40874	17415496	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024	40,02
40874	17415496		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024	40,02
40874	17415497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36783 DO MÊS 11/2024	40,16
40874	17415497		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36783 DO MÊS 11/2024	40,16
40874	17415498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36784 DO MÊS 11/2024	8,07
40874	17415498		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36784 DO MÊS 11/2024	8,07
40874	17415499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024	7,03
40874	17415499		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024	7,03
40874	17415500	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024	8,10
40874	17415500		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024	8,10
40874	17415501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024	60,48
40874	17415501		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024	60,48
40874	17415502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024	2,13
40874	17415502		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024	2,13
40874	17415503	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024	1,69
40874	17415503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024	1,69
40874	17415504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36788 DO MÊS 11/2024	5,54
40874	17415504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36788 DO MÊS 11/2024	5,54
40874	17415505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36791 DO MÊS 11/2024	5,39
40874	17415505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36791 DO MÊS 11/2024	5,39
40874	17415506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36851 DO MÊS 11/2024	24,21
40874	17415506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36851 DO MÊS 11/2024	24,21
40874	17415507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36864 DO MÊS 11/2024	112,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36864 DO MÊS 11/2024		112,47
41529	17742491	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF GEOVANN10/11 EDOC 20240003.09088	208,41	
41529	17742491		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF GEOVANN10/11 EDOC 20240003.09088		208,41
41529	17742492	1.1.1.02.02.007		DESBL.SALD	0,01	
41529	17742492		3.2.1.40.01.024	DESBL.SALD		0,01
41529	17742608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40955 OC 119202	372,67	
41529	17742608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40955 OC 119202		372,67
41529	17742617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654617 OC	936,58	
41529	17742617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654617 OC		936,58
41529	17742618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654624 OC	561,66	
41529	17742618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654624 OC		561,66
41529	17742619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654642 OC	1.096,39	
41529	17742619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654642 OC		1.096,39
41529	17742741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC 124595	8.280,00	
41529	17742741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC 124595		8.280,00
41529	17742742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87836 OC 124552	2.144,00	
41529	17742742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87836 OC 124552		2.144,00
41529	17742758	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15098 OC	2.300,00	
41529	17742758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15098 OC		2.300,00
41529	17742769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40908 OC 119202	262,71	
41529	17742769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40908 OC 119202		262,71
41529	17742827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16421 OC 123340	27,94	
41529	17742827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16421 OC 123340		27,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654632 OC					
41529	17742887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				46,02	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654632 OC					
41529	17742887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					982,60
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654632 OC					
41529	17742895	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				2.300,00	
				LTDA 15071 OC					
41529	17742895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					2.300,00
				LTDA 15071 OC					
41529	17742976	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				2.300,00	
				LTDA 14988 OC					
41529	17742976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					2.300,00
				LTDA 14988 OC					
41529	17742999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				148,40	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654643 OC					
41529	17742999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					148,40
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654643 OC					
41529	17743005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654614 OC					
41529	17743005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					905,90
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654614 OC					
41529	17743117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87837 OC				4.760,00	
				124549					
41529	17743117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87837 OC					4.760,00
				124549					
41529	17743118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO				9.600,00	
				LTDA 81347 OC 124197					
41529	17743118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO					9.600,00
				LTDA 81347 OC 124197					
41529	17743119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				720,00	
				LTDA 102583 OC 124546					
41529	17743119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					720,00
				LTDA 102583 OC 124546					
41529	17743139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				2.063,70	
				LTDA 102290 OC 123886					
41529	17743139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					2.063,70
				LTDA 102290 OC 123886					
41529	17743159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				296,13	
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654043 OC					
41529	17743159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					296,13
				EIRELI - C/ IMPOSTO 654043 OC					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134225 OC 123841	1.039,85	
41529	17743224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134225 OC 123841		1.039,85
41529	17743225	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2226 OC 124511	1.720,20	
41529	17743225	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2226 OC 124511	2.694,60	
41529	17743225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2226 OC 124511		4.414,80
41529	17743247	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 265 OC 120752	2.600,00	
41529	17743247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 265 OC 120752		2.600,00
41529	17743248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40972 OC 119202	364,40	
41529	17743248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40972 OC 119202		364,40
41529	17743249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21648 OC 124202	2.550,00	
41529	17743249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21648 OC 124202		2.550,00
41529	17743257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654622 OC	367,62	
41529	17743257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654622 OC		367,62
41529	17743269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81319 OC 111314	1.224,66	
41529	17743269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81319 OC 111314		1.224,66
41529	17743270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172905 OC 123058	243,84	
41529	17743270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172905 OC 123058		243,84
41529	17743357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2532 OC	18.696,60	
41529	17743357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2532 OC		18.696,60
41529	17743361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37333 OC 124111	12.500,00	
41529	17743361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37333 OC 124111		12.500,00
41529	17743386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14752 OC	2.059,47	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14752 OC	2.419,72	
41529	17743386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14752 OC		4.479,19
41529	17743392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654647 OC	275,48	
41529	17743392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654647 OC		275,48
41529	17743405	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1868 OC 121950	9.942,00	
41529	17743405		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1868 OC 121950		9.942,00
41529	17743406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16418 OC 124016	407,43	
41529	17743406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16418 OC 124016		407,43
41529	17743407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311630 OC 121803	2.835,00	
41529	17743407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311630 OC 121803		2.835,00
41529	17743522	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14989 OC	2.300,00	
41529	17743522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14989 OC		2.300,00
41529	17743526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654628 OC	561,66	
41529	17743526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654628 OC		561,66
41529	17743546	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2223 OC 124136	87,75	
41529	17743546	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2223 OC 124136	7.564,00	
41529	17743546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2223 OC 124136		7.651,75
41529	17743595	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
41529	17743595		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
41529	17743595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35178		257,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743599	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	61.139,20	
41529	17743599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		60.222,11
41529	17743599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827		917,09
41529	17743621	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 76493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.991,10	
41529	17743621		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 76493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.781,23
41529	17743621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 76493		209,87
41529	17743651	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.760,60	
41529	17743651		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.172,57
41529	17743651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1622		1.588,03
41529	17743669	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	482.646,05	
41529	17743669		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		431.968,22
41529	17743669		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1		26.545,53
41529	17743669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1		7.239,69
41529	17743669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1		16.892,61
41529	17743683	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	505.685,25	
41529	17743683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		480.400,99
41529	17743683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 81		7.585,28
41529	17743683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 81		17.698,98
41529	17743695	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.080,38	
41529	17743695		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444 OC FORNECEDORES DE		4.267,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743695		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444		558,84
41529	17743695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444		254,02
41529	17743697	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	86.873,73	
41529	17743697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		85.785,53
41529	17743697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620		77,80
41529	17743697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620		434,37
41529	17743697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620		576,03
41529	17743698	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	42.300,49	
41529	17743698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		41.801,55
41529	17743698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193		32,56
41529	17743698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193		211,50
41529	17743698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193		254,88
41529	17743715	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	162.694,20	
41529	17743715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		136.663,13
41529	17743715		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29		17.896,36
41529	17743715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29		2.440,41
41529	17743715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29		5.694,30
41529	17743723	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121344653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	476.275,66	
41529	17743723		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121344653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		476.275,66
41529	17743736	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	419.580,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743736	2.1.1.02.01.003		LTDA. 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743788	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		419.580,45
41529	17743788	1.1.1.02.02.005		LTDA. 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.544,80	
41529	17743789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		
41529	17743789	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2491		17.544,80
41529	17743790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	17.815,50	
41529	17743790	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-456		17.815,50
41529	17743791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	24.764,94	
41529	17743791	1.1.1.02.02.005		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91		24.764,94
41529	17743792	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F	15.300,00	
41529	17743792	1.1.1.02.02.005		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 197709		15.300,00
41529	17743793	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F	5.683,47	
41529	17743793	1.1.1.02.02.005		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 197709		5.683,47
41529	17743794	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	8.207,13	
41529	17743794	1.1.1.02.02.005		ECONOMICA FEDERAL		8.207,13
41529	17743795	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	19.901,68	
41529	17743795	1.1.1.02.02.005		ECONOMICA FEDERAL		19.901,68
41529	17743796	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES	2.412,94	
41529	17743796	1.1.1.02.02.005		A PAGAR 20240003.08655		2.412,94
41529	17743797	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES	7.277,28	
41529	17743797	1.1.1.02.02.002		A PAGAR 20240003.08655		7.277,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20240003.08288		
41529	17743798	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594	17.010,00	
41529	17743798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594		17.010,00
41529	17743799	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594	11.267,10	
41529	17743799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594		11.267,10
41529	17743800	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594	5.501,49	
41529	17743800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594		5.501,49
41529	17743801	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.08594	49.657,20	
41529	17743801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.08594		49.657,20
41529	17743802	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.08594	3.870,00	
41529	17743802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.08594		3.870,00
41529	17743803	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.08594	3.260,41	
41529	17743803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.08594		3.260,41
41529	17743804	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594	3.730,90	
41529	17743804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594		3.730,90
41529	17743805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054247	4,60	
41529	17743805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054247		4,60
41529	17743806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054233	17,06	
41529	17743806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054233		17,06
41529	17743807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2736	18,14	
41529	17743807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2736		18,14
41529	17743808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	18,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743808		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3126		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		18,66
41529	17743809	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3126		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	53,24	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1968		
41529	17743809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		53,24
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1968		
41529	17743810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	65,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351		
41529	17743810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		65,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351		
41529	17743811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	72,56	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206465		
41529	17743811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		72,56
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206465		
41529	17743812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	76,65	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-362		
41529	17743812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		76,65
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-362		
41529	17743813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	82,31	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407		
41529	17743813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		82,31
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407		
41529	17743814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	82,93	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206466		
41529	17743814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		82,93
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206466		
41529	17743815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	101,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326		
41529	17743815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		101,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326		
41529	17743816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	115,35	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7342		
41529	17743816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		115,35
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7342		
41529	17743817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	115,79	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5805		
41529	17743817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		115,79
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5805		
41529	17743818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	131,53	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3690U		
41529	17743818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		131,53

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743819	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3690U		
41529	17743819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37904	139,85	
41529	17743820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37904		139,85
41529	17743820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2597	145,82	
41529	17743821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2597		145,82
41529	17743821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6216	151,82	
41529	17743822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6216		151,82
41529	17743822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1596	192,00	
41529	17743823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1596		192,00
41529	17743823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123	194,49	
41529	17743824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123		194,49
41529	17743824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23965	197,60	
41529	17743825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23965		197,60
41529	17743825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2	200,00	
41529	17743826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2		200,00
41529	17743826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083016	212,10	
41529	17743827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083016		212,10
41529	17743827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356	242,50	
41529	17743828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356		242,50
41529	17743828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379	309,40	
41529	17743829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379		309,40
41529	17743829			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	365,65	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743829		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9507		
41529	17743830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9507	432,94	365,65
41529	17743830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083573		432,94
41529	17743831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652	500,00	
41529	17743831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652		500,00
41529	17743832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804	511,70	
41529	17743832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804		511,70
41529	17743833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332	661,76	
41529	17743833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332		661,76
41529	17743834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2443	672,00	
41529	17743834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2443		672,00
41529	17743835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328	686,00	
41529	17743835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		686,00
41529	17743836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-716	762,24	
41529	17743836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-716		762,24
41529	17743837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328	763,81	
41529	17743837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328		763,81
41529	17743838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2311	1.030,22	
41529	17743838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2311		1.030,22
41529	17743839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4282	1.231,82	
41529	17743839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		1.231,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743840	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4282	1.356,43	
41529	17743840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1040		1.356,43
41529	17743841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1040	1.486,52	
41529	17743841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401		1.486,52
41529	17743842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401	1.507,18	
41529	17743842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1593		1.507,18
41529	17743843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1593	1.664,71	
41529	17743843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3186		1.664,71
41529	17743844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3186	1.691,52	
41529	17743844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19230		1.691,52
41529	17743845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19230	3.724,00	
41529	17743845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13		3.724,00
41529	17743846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13	3.760,62	
41529	17743846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324		3.760,62
41529	17743847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324	3.907,39	
41529	17743847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484		3.907,39
41529	17743848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484	3.928,60	
41529	17743848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370		3.928,60
41529	17743849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370	5.090,75	
41529	17743849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197		5.090,75
41529	17743850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197	5.468,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743850		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4145		
41529	17743851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4145	5.543,03	5.468,91
41529	17743851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12574		5.543,03
41529	17743852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1393	5.545,86	
41529	17743852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1393		5.545,86
41529	17743853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1041	5.566,68	
41529	17743853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1041		5.566,68
41529	17743854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28	5.841,25	
41529	17743854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28		5.841,25
41529	17743855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1418	6.574,70	
41529	17743855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1418		6.574,70
41529	17743856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144	7.159,25	
41529	17743856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144		7.159,25
41529	17743857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568	7.211,96	
41529	17743857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568		7.211,96
41529	17743858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086	8.267,52	
41529	17743858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086		8.267,52
41529	17743859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31	9.000,74	
41529	17743859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31		9.000,74
41529	17743860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026	9.854,25	
41529	17743860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		9.854,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743861	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	11.727,56	
41529	17743861		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2932		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		11.727,56
41529	17743862	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2932		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	12.083,66	
41529	17743862		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		12.083,66
41529	17743863	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	12.188,95	
41529	17743863		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		12.188,95
41529	17743864	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	12.755,12	
41529	17743864		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		12.755,12
41529	17743865	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	13.379,80	
41529	17743865		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-801		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		13.379,80
41529	17743866	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-801		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	14.673,41	
41529	17743866		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		14.673,41
41529	17743867	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	15.314,67	
41529	17743867		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-146		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		15.314,67
41529	17743868	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-146		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN	16.823,96	
41529	17743868		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN		16.823,96
41529	17744350	2.1.1.02.01.001		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	2.800,00	
41529	17744350		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		2.800,00
41529	17744351	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	3.500,00	
41529	17744351		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		3.500,00
41529	17744352	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	2.532,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744352		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		
41529	17744353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	2.170,86	2.532,67
41529	17744353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		2.170,86
41529	17744354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	1.511,91	
41529	17744354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		1.511,91
41529	17744355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	1.447,24	
41529	17744355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		1.447,24
41529	17744356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	1.085,43	
41529	17744356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		1.085,43
41529	17744357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	723,62	
41529	17744357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		723,62
41529	17744358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	723,62	
41529	17744358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		723,62
41529	17744359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	2.532,67	
41529	17744359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		2.532,67
41529	17744360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	1.447,24	
41529	17744360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		1.447,24
41529	17744361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	1.447,24	
41529	17744361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		1.447,24
41529	17744362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	1.447,24	
41529	17744362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB		1.447,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744363	2.1.1.02.01.001		IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		
41529	17744363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	1.150,16	1.150,16
41529	17744364	2.1.1.02.01.001		IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		
41529	17744364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	361,81	361,81
41529	17744365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		
41529	17744365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024	795,47	795,47
41529	17744366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024		
41529	17744366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024	3.800,00	3.800,00
41529	17744367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024		
41529	17744367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024	3.800,00	3.800,00
41529	17744368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024		
41529	17744368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	8.600,00	8.600,00
41529	17744369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		
41529	17744369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	3.800,00	3.800,00
41529	17744370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		
41529	17744370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	3.800,00	3.800,00
41529	17744371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024		
41529	17744371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024	3.800,00	3.800,00
41529	17744372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		
41529	17744372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	11.400,00	11.400,00
41529	17744373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL		
41529	17744373			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL	7.600,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744373		1.1.1.02.02.005	2002 LTDA ME 11/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		7.600,00
41529	17744374 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	7.600,00	
41529	17744374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		7.600,00
41529	17744375 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024	7.600,00	
41529	17744375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024		7.600,00
41529	17744376 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/11/2024	780,61	
41529	17744376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/11/2024		780,61
41529	17744377 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 11/11/2024	412,00	
41529	17744377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 11/11/2024		412,00
41529	17744378 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024	371,25	
41529	17744378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024		371,25
41529	17744379 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024	516,40	
41529	17744379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024		516,40
41529	17744380 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024	516,40	
41529	17744380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024		516,40
41529	17744381 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024	588,16	
41529	17744381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024		588,16
41529	17744382 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024	5.175,00	
41529	17744382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024		5.175,00
41529	17744383 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024	191,81	
41529	17744383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		191,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AVANCADA LTDA 11/11/2024		
41529	17744384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	1.152,00	
41529	17744384		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/11/2024		1.152,00
41529	17744385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	10.500,00	
41529	17744385		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/11/2024		10.500,00
41529	17744386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	26.250,00	
41529	17744386		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		26.250,00
41529	17744387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	8.400,00	
41529	17744387		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		8.400,00
41529	17744388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	7.380,00	
41529	17744388		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		7.380,00
41529	17744389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	17.100,00	
41529	17744389		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		17.100,00
41529	17744390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	12.420,00	
41529	17744390		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		12.420,00
41529	17744391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	7.380,00	
41529	17744391		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024		7.380,00
41529	17744392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	4.703,53	
41529	17744392		1.1.1.02.02.005	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		4.703,53
41529	17745084	1.1.1.02.04.014		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB	3.594,47	
41529	17745084		3.2.1.01.03.013	IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024		3.594,47
41529	17745105	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	726.207,43	
41529	17745105		1.1.1.02.04.013	RENDIMENTOS DE APLICACAO		726.207,43
				RESGATE DE APLICACAO		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745123	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.411,95	
41529	17745123		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.411,95
41529	17745144	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	125,48	
41529	17745144		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		125,48
41529	17745187	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,28	
41529	17745187		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,28
41529	17745188	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.068,59	
41529	17745188		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		7.068,59
41529	17745198	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28	
41529	17745198		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
Total do dia:					3.895.282,38	3.895.282,38
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36888 DO MÊS 11/2024	2,34	
40874	17415508		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36888 DO MÊS 11/2024		2,34
40874	17415509	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36918 DO MÊS 11/2024	1,65	
40874	17415509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36918 DO MÊS 11/2024		1,65
40874	17415510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36866 DO MÊS 11/2024	46,38	
40874	17415510		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36866 DO MÊS 11/2024		46,38
40874	17415511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36867 DO MÊS 11/2024	3,14	
40874	17415511		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36867 DO MÊS 11/2024		3,14
40874	17415512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024	1,66	
40874	17415512		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024		1,66
40874	17415513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024	64,13	
40874	17415513		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024		64,13
40874	17415514	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024	1,40	
40874	17415514		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024		1,40
40874	17415515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024	77,59	
40874	17415515		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024		77,59
40874	17415516	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024	0,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415516		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024		0,56
40874	17415517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024	3,20	
40874	17415517		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024		3,20
40874	17415518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024	11,37	
40874	17415518		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024		11,37
40874	17415519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024	13,51	
40874	17415519		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024		13,51
40874	17415520	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024	7,92	
40874	17415520		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024		7,92
40874	17415521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024	52,52	
40874	17415521		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024		52,52
40874	17415522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024	113,68	
40874	17415522		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024		113,68
40874	17415523	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36871 DO MÊS 11/2024	2,38	
40874	17415523		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36871 DO MÊS 11/2024		2,38
40874	17415524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024	38,27	
40874	17415524		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024		38,27
40874	17415525	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024	58,00	
40874	17415525		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024		58,00
40874	17415526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36875 DO MÊS 11/2024	4,05	
40874	17415526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36875 DO MÊS 11/2024		4,05
40874	17415527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36876 DO MÊS 11/2024	114,75	
40874	17415527		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36876 DO MÊS 11/2024		114,75
40874	17415528	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024	1,67	
40874	17415528		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024		1,67
40874	17415529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024	2,28	
40874	17415529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024		2,28
40874	17415530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024	3,26	
40874	17415530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024		3,26
40874	17415531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024	0,19	
40874	17415531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024		0,19

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024	7,38	
40874	17415532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024		7,38
40874	17415533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024	12,45	
40874	17415533		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024		12,45
40874	17415534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024	11,93	
40874	17415534		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024		11,93
40874	17415535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024	16,57	
40874	17415535		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024		16,57
40874	17415536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024	2,58	
40874	17415536		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024		2,58
40874	17415537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024	4,96	
40874	17415537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024		4,96
40874	17415538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024	4,17	
40874	17415538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024		4,17
40874	17415539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024	0,05	
40874	17415539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024		0,05
40874	17415540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024	7,15	
40874	17415540		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024		7,15
40874	17415541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024	29,44	
40874	17415541		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024		29,44
40874	17415542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024	46,56	
40874	17415542		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024		46,56
40874	17415543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024	60,42	
40874	17415543		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024		60,42
40874	17415544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024	18,63	
40874	17415544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024		18,63
40874	17415545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024	3,64	
40874	17415545		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024		3,64
40874	17415546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36925 DO MÊS 11/2024	0,65	
40874	17415546		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36925 DO MÊS 11/2024		0,65
41529	17742509	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7933	20.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742509		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7933		20.000,00
41529	17742580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177328 OC	810,00	
41529	17742580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177328 OC		810,00
41529	17742581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177329 OC	1.620,00	
41529	17742581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177329 OC		1.620,00
41529	17742582	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177330 OC	1.620,00	
41529	17742582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177330 OC		1.620,00
41529	17742592	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186779 OC	3.650,64	
41529	17742592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186779 OC		3.650,64
41529	17742593	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187104 OC	3.650,64	
41529	17742593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187104 OC		3.650,64
41529	17742716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25664 OC	1.950,00	
41529	17742716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25664 OC		1.950,00
41529	17742723	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112402 OC	1.210,80	
41529	17742723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112402 OC		1.210,80
41529	17742724	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186970 OC	3.219,07	
41529	17742724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186970 OC		3.219,07
41529	17742743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187815 OC 123887	2.990,00	
41529	17742743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187815 OC 123887		2.990,00
41529	17742744	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 530227 OC 124256	258,40	
41529	17742744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 530227 OC 124256		258,40
41529	17742745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252769 OC 124247	1.004,50	
41529	17742745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252769 OC 124247		1.004,50
41529	17742749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19834 OC	5.427,15	
41529	17742749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19834 OC		5.427,15
41529	17742752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41015 OC 119202	404,67	
41529	17742752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		404,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742768	1.1.5.02.01.002		41015 OC 119202 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20560 OC 123866	4.830,00	
41529	17742768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20560 OC 123866		4.830,00
41529	17742771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187165 OC 124329	24.600,00	
41529	17742771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187165 OC 124329		24.600,00
41529	17742850	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177322 OC	1.620,00	
41529	17742850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177322 OC		1.620,00
41529	17742857	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479107 OC	460,00	
41529	17742857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479107 OC		460,00
41529	17742858	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186762 OC	3.650,64	
41529	17742858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186762 OC		3.650,64
41529	17742859	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220419 OC	6.332,00	
41529	17742859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220419 OC		6.332,00
41529	17742874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177104 OC	810,00	
41529	17742874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177104 OC		810,00
41529	17742875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177265 OC	18.641,00	
41529	17742875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177265 OC		18.641,00
41529	17742883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40991 OC 119202	604,85	
41529	17742883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40991 OC 119202		604,85
41529	17742968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177332 OC	810,00	
41529	17742968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177332 OC		810,00
41529	17742969	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177334 OC	2.430,00	
41529	17742969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177334 OC		2.430,00
41529	17742977	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112400 OC	1.210,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112400 OC		1.210,80
41529	17742978	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15066 OC	2.300,00	
41529	17742978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15066 OC		2.300,00
41529	17742979	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187098 OC	3.650,64	
41529	17742979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187098 OC		3.650,64
41529	17742986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25662 OC	1.950,00	
41529	17742986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25662 OC		1.950,00
41529	17742996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 178455 OC 123351	9.425,00	
41529	17742996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 178455 OC 123351		9.425,00
41529	17743084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC	5.401,20	
41529	17743084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC		5.401,20
41529	17743085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3740 OC 123299	3.316,95	
41529	17743085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3740 OC 123299		3.316,95
41529	17743095	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177327 OC	810,00	
41529	17743095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177327 OC		810,00
41529	17743103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112403 OC	1.210,80	
41529	17743103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112403 OC		1.210,80
41529	17743104	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112404 OC	1.210,80	
41529	17743104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112404 OC		1.210,80
41529	17743125	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 111 OC 124811	1.403.386,99	
41529	17743125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 111 OC 124811		1.403.386,99
41529	17743213	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177323 OC	810,00	
41529	17743213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177323 OC		810,00
41529	17743214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177324 OC	810,00	
41529	17743214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177324 OC		810,00
41529	17743215	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177331 OC	1.620,00	
41529	17743215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177331 OC		1.620,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177333 OC	1.620,00	
41529	17743216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177333 OC		1.620,00
41529	17743217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296675 OC 123876	1.515,32	
41529	17743217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296675 OC 123876		1.515,32
41529	17743227	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186777 OC	3.650,64	
41529	17743227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186777 OC		3.650,64
41529	17743254	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296761 OC 124508	1.848,42	
41529	17743254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296761 OC 124508		1.848,42
41529	17743268	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1212 OC 124509	1.080,00	
41529	17743268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1212 OC 124509		1.080,00
41529	17743337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC	5.401,20	
41529	17743337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC		5.401,20
41529	17743349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177326 OC	810,00	
41529	17743349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177326 OC		810,00
41529	17743362	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479109 OC	460,00	
41529	17743362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479109 OC		460,00
41529	17743363	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219653 OC	8.500,00	
41529	17743363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219653 OC		8.500,00
41529	17743371	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112399 OC	1.210,80	
41529	17743371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112399 OC		1.210,80
41529	17743372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112401 OC	1.210,80	
41529	17743372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112401 OC		1.210,80
41529	17743375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187816 OC 123346	2.491,33	
41529	17743375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187816 OC 123346		2.491,33
41529	17743494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177325 OC	810,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177325 OC		810,00
41529	17743509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25663 OC	1.950,00	
41529	17743509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25663 OC		1.950,00
41529	17743520	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59271 OC 119750	23.464,89	
41529	17743520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59271 OC 119750		23.464,89
41529	17743732	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	72.800,00	
41529	17743732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		69.160,00
41529	17743732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14		1.092,00
41529	17743732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14		2.548,00
41529	17743869	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08651	2.377,97	
41529	17743869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08651		2.377,97
41529	17743870	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	17.541,23	
41529	17743870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		17.541,23
41529	17743871	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08683	268,90	
41529	17743871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08683		268,90
41529	17744393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024	1.096,39	
41529	17744393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024		1.096,39
41529	17744394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024	686,87	
41529	17744394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024		686,87
41529	17744395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024	648,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE						648,11
41529	17744396	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024					561,66	
41529	17744396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE						561,66
41529	17744397	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024					275,48	
41529	17744397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE						275,48
41529	17744398	2.1.1.02.01.003		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024					5.024,24	
41529	17744398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO						5.024,24
41529	17744399	2.1.1.02.01.001		E IMPORTACAO LTDA 12/11/2024					276,00	
41529	17744399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS						276,00
41529	17744400	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 12/11/2024					7.830,00	
41529	17744400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL						7.830,00
41529	17744401	2.1.1.02.01.003		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/11/2024					6.624,80	
41529	17744401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED						6.624,80
41529	17744402	2.1.1.02.01.001		SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024					240,00	
41529	17744402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS						240,00
41529	17744403	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR					998,00	
41529	17744403		1.1.1.02.02.005	12/11/2024						998,00
41529	17744404	2.1.1.02.01.001		COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12/11/2024					255,84	
41529	17744404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE						255,84
41529	17744405	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024					294,00	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO						
				AVANCADA LTDA 12/11/2024						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/11/2024		294,00
41529	17744406	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 12/11/2024	11.155,40	
41529	17744406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 12/11/2024		11.155,40
41529	17745026	2.1.1.02.01.001		20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	5.401,20	
41529	17745026		3.2.1.30.01.002	20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		5.401,20
41529	17745027	2.1.1.02.01.001		20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	5.401,20	
41529	17745027		3.2.1.30.01.002	20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		5.401,20
41529	17745083	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.693,87	
41529	17745083		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.693,87
41529	17745104	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	58.613,66	
41529	17745104		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		58.613,66
41529	17745122	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.287,91	
41529	17745122		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.287,91
41529	17745143	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	129,55	
41529	17745143		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		129,55
41529	17745153	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.458,77	
41529	17745153		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.458,77
Total do dia:					1.817.534,47	1.817.534,47

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415547	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36939 DO MÊS 11/2024	59,93	
40874	17415547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36939 DO MÊS 11/2024		59,93
40874	17415548	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36940 DO MÊS 11/2024	3,08	
40874	17415548		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36940 DO MÊS 11/2024		3,08
40874	17415549	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36941 DO MÊS 11/2024	3,96	
40874	17415549		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36941 DO MÊS 11/2024		3,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17415550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36947 DO MÊS 11/2024	0,06
40874	17415550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36947 DO MÊS 11/2024	0,06
40874	17415551	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36991 DO MÊS 11/2024	3.391,46
40874	17415551		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36991 DO MÊS 11/2024	3.391,46
40874	17415552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36988 DO MÊS 11/2024	4,18
40874	17415552		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36988 DO MÊS 11/2024	4,18
40874	17415553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36990 DO MÊS 11/2024	1,78
40874	17415553		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36990 DO MÊS 11/2024	1,78
40874	17415554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024	1,84
40874	17415554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024	1,84
40874	17415555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024	4,05
40874	17415555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024	4,05
40874	17415556	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	3,32
40874	17415556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	3,32
40874	17415557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	3,10
40874	17415557		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	3,10
40874	17415558	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	3,03
40874	17415558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	3,03
40874	17415559	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	2,90
40874	17415559		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	2,90
40874	17415560	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	2,26
40874	17415560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024	2,26
40874	17415561	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37000 DO MÊS 11/2024	17,55
40874	17415561		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37000 DO MÊS 11/2024	17,55
40874	17415562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024	1,01
40874	17415562		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024	1,01
40874	17415563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024	0,42
40874	17415563		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024	0,42
40874	17415564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36997 DO MÊS 11/2024	6,92
40874	17415564		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36997 DO MÊS 11/2024	6,92
41529	17742510	1.1.1.02.02.002		CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 7938	73.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742510		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 7938		73.000,00
41529	17742569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203412 OC 124206	9.450,00	
41529	17742569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203412 OC 124206		9.450,00
41529	17742587	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6302 OC 124510	595,00	
41529	17742587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6302 OC 124510		595,00
41529	17742597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3090 OC 119028	3.057,04	
41529	17742597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3090 OC 119028		3.057,04
41529	17742598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3095 OC 119029	3.057,04	
41529	17742598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3095 OC 119029		3.057,04
41529	17742605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177338 OC	810,00	
41529	17742605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177338 OC		810,00
41529	17742609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177341 OC	1.620,00	
41529	17742609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177341 OC		1.620,00
41529	17742614	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20051 OC 124776	300,00	
41529	17742614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20051 OC 124776		300,00
41529	17742684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23756 OC 119733	19.045,95	
41529	17742684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23756 OC 119733		19.045,95
41529	17742707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50491 OC 119049	124,69	
41529	17742707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50491 OC 119049		124,69
41529	17742733	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177335 OC	810,00	
41529	17742733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177335 OC		810,00
41529	17742750	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711224 OC 124132	1.190,00	
41529	17742750	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711224 OC 124132	55,00	
41529	17742750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711224 OC		1.245,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742751	1.1.5.02.01.010		124132 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711225 OC 123331	5.500,00	
41529	17742751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711225 OC 123331		5.500,00
41529	17742842	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469088 OC	925,00	
41529	17742842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469088 OC		925,00
41529	17742852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97101 OC 123870	613,40	
41529	17742852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97101 OC 123870		613,40
41529	17742865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3089 OC 118311	1.956,00	
41529	17742865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3089 OC 118311		1.956,00
41529	17742876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365375 OC 123357	3.510,00	
41529	17742876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365375 OC 123357		3.510,00
41529	17742879	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711223 OC 124662	339,74	
41529	17742879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711223 OC 124662		339,74
41529	17742880	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7098 OC 124135	2.438,00	
41529	17742880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7098 OC 124135		2.438,00
41529	17742964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102584 OC 124547	720,00	
41529	17742964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102584 OC 124547		720,00
41529	17742972	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301 OC 124507	5.700,00	
41529	17742972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301 OC 124507		5.700,00
41529	17742983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3118 OC 119032	440,20	
41529	17742983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3118 OC 119032		440,20
41529	17742997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6465 OC 124346	27.604,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6465 OC 124346		27.604,80
41529	17743064	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3870 OC	225,00	
41529	17743064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3870 OC		225,00
41529	17743122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97102 OC 124324	5.130,00	
41529	17743122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97102 OC 124324		5.130,00
41529	17743232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3058 OC 119027	1.528,52	
41529	17743232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3058 OC 119027		1.528,52
41529	17743233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3117 OC 119031	440,20	
41529	17743233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3117 OC 119031		440,20
41529	17743234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3119 OC 119033	440,20	
41529	17743234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3119 OC 119033		440,20
41529	17743241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3741 OC 119159	771,00	
41529	17743241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3741 OC 119159		771,00
41529	17743242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177337 OC	810,00	
41529	17743242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177337 OC		810,00
41529	17743250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177339 OC	2.430,00	
41529	17743250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177339 OC		2.430,00
41529	17743251	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177340 OC	810,00	
41529	17743251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177340 OC		810,00
41529	17743358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32066 OC 124920	3.420,00	
41529	17743358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32066 OC 124920		3.420,00
41529	17743366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3056 OC 118309	1.956,00	
41529	17743366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3056 OC 118309		1.956,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40772 OC 119202	224,10	
41529	17743373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40772 OC 119202		224,10
41529	17743382	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 123 OC 123659	800,00	
41529	17743382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 123 OC 123659		800,00
41529	17743383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3847 OC 111480	27.600,00	
41529	17743383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3847 OC 111480		27.600,00
41529	17743497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3778 OC 122163	46.620,00	
41529	17743497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3778 OC 122163		46.620,00
41529	17743503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3116 OC 119030	440,20	
41529	17743503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3116 OC 119030		440,20
41529	17743510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177336 OC	810,00	
41529	17743510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177336 OC		810,00
41529	17743518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96022 OC 124846	14.845,00	
41529	17743518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96022 OC 124846		14.845,00
41529	17743521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6509 OC 111339	5.819,21	
41529	17743521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6509 OC 111339		5.819,21
41529	17743527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41040 OC 119202	522,43	
41529	17743527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41040 OC 119202		522,43
41529	17743588	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	353,16	
41529	17743588		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		336,74
41529	17743588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 201		16,42
41529	17743596	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.747,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743596		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.747,97
41529	17743600	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.772,88	
41529	17743600		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		141.772,88
41529	17743615	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
41529	17743615		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
41529	17743617	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.767,14	
41529	17743617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.740,63
41529	17743617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002		26,51
41529	17743664	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.307,33	
41529	17743664		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.750,93
41529	17743664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217		379,61
41529	17743664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217		1.176,79
41529	17743671	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.120,00	
41529	17743671		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.914,00
41529	17743671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1629		206,00
41529	17743687	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.987,12	
41529	17743687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76
41529	17743687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399		1.739,81
41529	17743687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT		4.059,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 399		
41529	17743694	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 164	1.388,67	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743694		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 164		1.303,26
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL		20,83
				TELEMEDICINA LTDA 164		
41529	17743694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL		64,58
				TELEMEDICINA LTDA 164		
41529	17743714	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	2.380,00	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3218 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743714		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		2.380,00
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3218 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
41529	17743872	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA	36.618,60	
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.08679		
41529	17743872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA		36.618,60
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.08679		
41529	17743873	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES	83.324,20	
				A PAGAR 20240003.08678		
41529	17743873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES		83.324,20
				A PAGAR 20240003.08678		
41529	17743874	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES	2.469,31	
				A PAGAR 20240003.08717		
41529	17743874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES		2.469,31
				A PAGAR 20240003.08717		
41529	17743875	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS	72.192,40	
				20240003.08288		
41529	17743875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		72.192,40
				20240003.08288		
41529	17743876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693	349,22	
				NILVA JOSEFA DA SILVA 24		
41529	17743876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693		349,22
				NILVA JOSEFA DA SILVA 24		
41529	17744407	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB	96.229,97	
				PERSONALITTY SERV SAUDE 13/11/2024		
41529	17744407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB		92.664,09
				PERSONALITTY SERV SAUDE 13/11/2024		
41529	17744407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB		635,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744407		2.1.1.02.09.005	PERSONALITTY SERV SAUDE 00044		
41529	17744408	2.1.1.02.01.002		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044		2.930,86
41529	17744408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 13/11/2024	256.121,34	
41529	17744408		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 13/11/2024		246.123,02
41529	17744408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189		8.217,80
41529	17744408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189		1.780,52
41529	17744409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024		810,00
41529	17744410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024		810,00
41529	17744411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024		810,00
41529	17744412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024		810,00
41529	17744413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024		810,00
41529	17744414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024		810,00
41529	17744415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024		810,00
41529	17744416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744417	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
41529	17744417		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
41529	17744418	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
41529	17744418		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
41529	17744419	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
41529	17744419		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
41529	17744420	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
41529	17744420		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
41529	17744421	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
41529	17744421		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
41529	17744422	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
41529	17744422		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
41529	17744423	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
41529	17744423		1.1.1.02.02.005	LTDA ME 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
41529	17744424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 13/11/2024	1.792,82	
41529	17744424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 13/11/2024		1.792,82
41529	17744425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/11/2024	990,75	
41529	17744425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/11/2024		990,75
41529	17744426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024	3.160,00	
41529	17744426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024		3.160,00
41529	17744427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR	3.140,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744427		1.1.1.02.02.005	LTDA 13/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024		3.140,56
41529	17744428	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/11/2024	2.079,00	
41529	17744428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/11/2024		2.079,00
41529	17744429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 13/11/2024	504,00	
41529	17744429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 13/11/2024		504,00
41529	17744430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024	174,00	
41529	17744430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024		174,00
41529	17744431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024	107,96	
41529	17744431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024		107,96
41529	17744432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024	426,06	
41529	17744432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024		426,06
41529	17744433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024	6,59	
41529	17744433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024		6,59
41529	17744434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024	616,60	
41529	17744434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024		616,60
41529	17744435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024	330,99	
41529	17744435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024		330,99
41529	17744436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/11/2024	656,55	
41529	17744436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/11/2024		656,55
41529	17744437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/11/2024	650,00	
41529	17744437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED		650,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744438	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES LTDA 13/11/2024		
41529	17744438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024	455,00	
41529	17744439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024		455,00
41529	17744439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024	203,00	
41529	17744439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024		203,00
41529	17744440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2024	411,00	
41529	17744440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2024		411,00
41529	17744441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 13/11/2024	375,21	
41529	17744441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 13/11/2024		375,21
41529	17744442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/11/2024	721,00	
41529	17744442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/11/2024		721,00
41529	17744443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/11/2024	270,00	
41529	17744443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/11/2024		270,00
41529	17744444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2024	317,19	
41529	17744444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2024		317,19
41529	17744445	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 13/11/2024	177.929,16	
41529	17744445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 13/11/2024		171.092,93
41529	17744445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409		5.618,82
41529	17744445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409		1.217,41
41529	17744446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024	810,00	
41529	17744446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME 13/11/2024		
41529	17745089	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.604,44	
41529	17745089		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.604,44
41529	17745110	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	735.989,65	
41529	17745110		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		735.989,65
41529	17745128	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.111,90	
41529	17745128		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.111,90
41529	17745149	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	125,91	
41529	17745149		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		125,91
41529	17745163	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	807,60	
41529	17745163		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		807,60
Total do dia:					2.097.685,90	2.097.685,90

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335878	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383916	156.197,00	
40775	17335878		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383916		156.197,00
40775	17335879	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383917	156.197,00	
40775	17335879		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383917		156.197,00
40782	7	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO SIMONE MARIA GALDINO PROC.0010189-32.2024.5.18.0014 EDOC 20240003.08800	1.187,64	1.187,64
40874	17415565	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37043 DO MÊS 11/2024	196,63	
40874	17415565		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37043 DO MÊS 11/2024		196,63
40874	17415566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37045 DO MÊS 11/2024	46,59	
40874	17415566		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37045 DO MÊS 11/2024		46,59
40874	17415567	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37049 DO MÊS 11/2024	149,15	
40874	17415567		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37049 DO MÊS 11/2024		149,15
40874	17415568	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37054 DO MÊS 11/2024	92,13	
40874	17415568		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37054 DO MÊS 11/2024		92,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37057 DO MÊS 11/2024	15,78	
40874	17415569		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37057 DO MÊS 11/2024		15,78
40874	17415570	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024	16,44	
40874	17415570		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024		16,44
40874	17415571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024	4,87	
40874	17415571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024		4,87
40874	17415572	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024	0,21	
40874	17415572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024		0,21
40874	17415573	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024	92,00	
40874	17415573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024		92,00
40874	17415574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024	0,46	
40874	17415574		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024		0,46
40874	17415575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024	35,40	
40874	17415575		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024		35,40
40874	17415576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37017 DO MÊS 11/2024	3,35	
40874	17415576		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37017 DO MÊS 11/2024		3,35
40874	17415577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37018 DO MÊS 11/2024	2,93	
40874	17415577		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37018 DO MÊS 11/2024		2,93
40874	17415578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37019 DO MÊS 11/2024	6,34	
40874	17415578		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37019 DO MÊS 11/2024		6,34
40874	17415579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37063 DO MÊS 11/2024	295,72	
40874	17415579		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37063 DO MÊS 11/2024		295,72
40874	17415580	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37060 DO MÊS 11/2024	3,57	
40874	17415580		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37060 DO MÊS 11/2024		3,57
40874	17415581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37069 DO MÊS 11/2024	0,59	
40874	17415581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37069 DO MÊS 11/2024		0,59
40874	17415582	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024	0,83	
40874	17415582		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024		0,83
40874	17415583	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024	0,56	
40874	17415583		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024		0,56
40874	17415584	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024	0,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415584		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024		0,84
40874	17415585	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024	7,14	
40874	17415585		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024		7,14
41227	17619682	3.2.1.40.18.001		AQUIS PATR NF 199 FBX IMPORT EXPORT 02 DOPPLER 383916-917	312.394,00	
41227	17619682		2.9.1.02.03.010	AQUIS PATR NF 199 FBX IMPORT EXPORT 02 DOPPLER 383916-917		312.394,00
41529	17742511	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7979	22.000,00	
41529	17742511		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7979		22.000,00
41529	17742599	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468740 OC	4.350,00	
41529	17742599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468740 OC		4.350,00
41529	17742610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6343 OC	3.800,00	
41529	17742610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6343 OC		3.800,00
41529	17742615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88076 OC	95.870,00	
41529	17742615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88076 OC		95.870,00
41529	17742643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28636 OC	905,90	
41529	17742643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28636 OC		905,90
41529	17742721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88077 OC 125216	14.400,00	
41529	17742721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88077 OC 125216		14.400,00
41529	17742727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468747 OC	4.350,00	
41529	17742727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468747 OC		4.350,00
41529	17742730	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59667 OC 123878	493,44	
41529	17742730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59667 OC 123878		493,44
41529	17742731	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59668 OC 124327	35.823,00	
41529	17742731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59668 OC 124327		35.823,00
41529	17742746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253534 OC 125114	1.411,20	
41529	17742746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253534 OC 125114		1.411,20
41529	17742866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 214775 OC 124107	26.100,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 214775 OC 124107		26.100,00
41529	17742877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41066 OC 119202	522,43	
41529	17742877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41066 OC 119202		522,43
41529	17742885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200826 OC 125024	1.357,50	
41529	17742885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200826 OC 125024		1.357,50
41529	17742886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61128 OC 124203	358,00	
41529	17742886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61128 OC 124203		358,00
41529	17742888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 466506 OC	4.350,00	
41529	17742888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 466506 OC		4.350,00
41529	17742889	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468801 OC	4.350,00	
41529	17742889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468801 OC		4.350,00
41529	17742916	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13961 OC	613,89	
41529	17742916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13961 OC		613,89
41529	17742984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461723 OC	4.350,00	
41529	17742984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461723 OC		4.350,00
41529	17742985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9701 OC 124134	1.300,00	
41529	17742985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9701 OC 124134		1.300,00
41529	17742998	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2240 OC 124511	3.178,00	
41529	17742998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2240 OC 124511		3.178,00
41529	17743106	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461690 OC	4.050,00	
41529	17743106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461690 OC		4.050,00
41529	17743107	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468737 OC	4.350,00	
41529	17743107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468737 OC		4.350,00
41529	17743235	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462628 OC	4.350,00	
41529	17743235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462628 OC		4.350,00
41529	17743236	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468861 OC	4.350,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468861 OC		4.350,00
41529	17743237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253463 OC 124836	1.640,00	
41529	17743237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253463 OC 124836		1.640,00
41529	17743238	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117359 OC 125026	4.795,20	
41529	17743238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117359 OC 125026	43.383,34	
41529	17743238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117359 OC 125026		48.178,54
41529	17743367	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461704 OC	4.350,00	
41529	17743367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461704 OC		4.350,00
41529	17743368	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462633 OC	4.350,00	
41529	17743368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462633 OC		4.350,00
41529	17743369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469092 OC	4.350,00	
41529	17743369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469092 OC		4.350,00
41529	17743387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28680 OC 125023	552,00	
41529	17743387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28680 OC 125023		552,00
41529	17743422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13941 OC	1.227,78	
41529	17743422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13941 OC		1.227,78
41529	17743470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32192 OC 125112	1.969,50	
41529	17743470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32192 OC 125112		1.969,50
41529	17743504	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461734 OC	4.350,00	
41529	17743504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461734 OC		4.350,00
41529	17743505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102790 OC 125025	3.546,50	
41529	17743505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102790 OC 125025		3.546,50
41529	17743506	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469095 OC	2.500,00	
41529	17743506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469095 OC		2.500,00
41529	17743516	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6341 OC	3.800,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17743516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6341 OC		3.800,00	
41529	17743517	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6342 OC	3.800,00		
41529	17743517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6342 OC		3.800,00	
41529	17743523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297128 OC 125022	575,00		
41529	17743523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297128 OC 125022		575,00	
41529	17743560	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13943 OC	2.034,50		
41529	17743560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13943 OC		2.034,50	
41529	17743586	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.374,49		
41529	17743586		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.255,77	
41529	17743586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7392		118,72	
41529	17743592	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.097,97		
41529	17743592		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.097,97	
41529	17743610	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33		
41529	17743610		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33	
41529	17743625	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00		
41529	17743625		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94	
41529	17743625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054		17,06	
41529	17743626	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83		
41529	17743626		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95	
41529	17743626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 427		58,88	
41529	17743627	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743627		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
41529	17743627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 426		193,44
41529	17743636	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	274,68	
41529	17743636		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		261,90
41529	17743636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 165		12,78
41529	17743648	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90	
41529	17743648		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30
41529	17743648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055		4,60
41529	17743686	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
41529	17743686		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00
41529	17743703	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
41529	17743703		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
41529	17743708	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	
41529	17743708		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.500,00
41529	17743708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 671		500,00
41529	17743709	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	750,00	
41529	17743709		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		750,00
41529	17743717	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
41529	17743717		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
41529	17743877	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08753	4.677,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08753		4.677,55
41529	17743878	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112	2.899,00	
41529	17743878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112		2.899,00
41529	17743879	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	23.470,15	
41529	17743879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		23.470,15
41529	17743880	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08800	1.187,64	
41529	17743880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08800		1.187,64
41529	17743881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368	385,00	
41529	17743881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368		385,00
41529	17743882	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136	2.899,00	
41529	17743882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136		2.899,00
41529	17744447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024	4.150,00	
41529	17744447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024		4.150,00
41529	17744448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024	1.046,50	
41529	17744448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024		1.046,50
41529	17744449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	55.750,00	
41529	17744449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		55.750,00
41529	17744450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	5.250,00	
41529	17744450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		5.250,00
41529	17744451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	14.800,00	
41529	17744451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		14.800,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	2.250,00	
41529	17744452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		2.250,00
41529	17744453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.250,00	
41529	17744453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.250,00
41529	17744454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	29.231,00	
41529	17744454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		29.231,00
41529	17744455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	20.731,00	
41529	17744455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		20.731,00
41529	17744456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	18.131,00	
41529	17744456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		18.131,00
41529	17744457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	6.720,00	
41529	17744457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		6.720,00
41529	17744458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	109.000,00	
41529	17744458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		109.000,00
41529	17744459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	2.430,00	
41529	17744459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		2.430,00
41529	17744460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	2.430,00	
41529	17744460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		2.430,00
41529	17744461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	2.430,00	
41529	17744461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		2.430,00
41529	17744462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00
41529	17744472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00	
41529	17744472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00		
41529	17744473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00	
41529	17744474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024	1.620,00		
41529	17744474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024		1.620,00	
41529	17744475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	4.238,00		
41529	17744475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		4.238,00	
41529	17744476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	2.799,54		
41529	17744476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		2.799,54	
41529	17744477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	210,00		
41529	17744477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		210,00	
41529	17744478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	122,40		
41529	17744478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		122,40	
41529	17744479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	81.120,00		
41529	17744479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		81.120,00	
41529	17744480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024	5.700,00		
41529	17744480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024		5.700,00	
41529	17744481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/11/2024	320,00		
41529	17744481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/11/2024		320,00	
41529	17744482	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 14/11/2024	7.977,00		
41529	17744482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 14/11/2024		7.977,00	
41529	17744483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/11/2024	1.882,01		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/11/2024		1.882,01
41529	17744484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/11/2024	53.184,00	
41529	17744484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/11/2024		53.184,00
41529	17744485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024	12.678,74	
41529	17744485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024		12.678,74
41529	17744486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024	124,69	
41529	17744486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024		124,69
41529	17744487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024	2.214,48	
41529	17744487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024		2.214,48
41529	17744488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024	1.562,21	
41529	17744488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024		1.562,21
41529	17744489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024	3.412,32	
41529	17744489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024		3.412,32
41529	17744490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024	1.472,63	
41529	17744490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024		1.472,63
41529	17744491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024	4.429,00	
41529	17744491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024		4.429,00
41529	17744492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024	1.338,25	
41529	17744492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024		1.338,25
41529	17744493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024	3.950,00	
41529	17744493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024		3.950,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL	1.528,52	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024		
41529	17744494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL		1.528,52
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024		
41529	17744495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA	9.177,00	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/11/2024		
41529	17744495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA		9.177,00
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/11/2024		
41529	17744496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD	2.265,00	
				CIENT. MED E HOSP S/A 14/11/2024		
41529	17744496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD		2.265,00
				CIENT. MED E HOSP S/A 14/11/2024		
41529	17744497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E	656,55	
				PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024		
41529	17744497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E		656,55
				PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024		
41529	17744498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	6.325,00	
				GASES LTDA 14/11/2024		
41529	17744498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		6.325,00
				GASES LTDA 14/11/2024		
41529	17745077	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.574,60	
41529	17745077		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.574,60
41529	17745103	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	539.395,03	
41529	17745103		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		539.395,03
41529	17745121	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.765,96	
41529	17745121		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.765,96
41529	17745136	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,77	
41529	17745136		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,77
41529	17745172	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
41529	17745172		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,09
41529	17745173	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.470,06	
41529	17745173		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.470,06
41529	17745191	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
41529	17745191		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
Total do dia:					2.163.119,73	2.163.119,73

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61127 OC 123343	72,79	
41529	17742650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61127 OC 123343		72,79
41529	17742784	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2238 OC 124136	3.286,00	
41529	17742784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2238 OC 124136		3.286,00
41529	17742921	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7604 OC 123865	957,00	
41529	17742921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7604 OC 123865		957,00
41529	17743030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297174 OC 125218	35.880,00	
41529	17743030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297174 OC 125218		35.880,00
41529	17743031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296962 OC 123336	108,00	
41529	17743031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296962 OC 123336		108,00
41529	17743032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50623 OC 124617	369,60	
41529	17743032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50623 OC 124617		369,60
41529	17743033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50599 OC 124843	352,00	
41529	17743033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50599 OC 124843		352,00
41529	17743158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23825 OC 124918	384,00	
41529	17743158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23825 OC 124918		384,00
41529	17743160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61126 OC 123884	545,44	
41529	17743160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61126 OC 123884		545,44
41529	17743161	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19480 OC 122864	3.024,00	
41529	17743161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19480 OC 122864		3.024,00
41529	17743162	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1635 OC 124130	7.450,00	
41529	17743162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1635 OC 124130		7.450,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281526 OC 124835	1.141,04	
41529	17743286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281526 OC 124835		1.141,04
41529	17743429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297124 OC 124919	8.400,50	
41529	17743429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297124 OC 124919		8.400,50
41529	17743432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50622 OC 122874	1.443,00	
41529	17743432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50622 OC 122874		1.443,00
41529	17743565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297094 OC 123877	1.402,65	
41529	17743565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297094 OC 123877		1.402,65
41529	17743568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938613 OC 124832	3.123,00	
41529	17743568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938613 OC 124832		3.123,00
Total do dia:					67.939,02	67.939,02
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335881	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300	3.545,01	
40776	17335881	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300	3.545,01	
40776	17335881		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300		3.545,01
40776	17335881		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300		3.545,01
40776	17335883	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145	2.100,00	
40776	17335883	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145	2.100,00	
40776	17335883		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145		2.100,00
40776	17335883		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145		2.100,00
40776	17335884	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151	1.919,17	
40776	17335884	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151	2.100,00	
40776	17335884		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151		2.100,00
40776	17335884		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151		1.919,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40776	17335885	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157	1.919,17
40776	17335885	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157	2.100,00
40776	17335885		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157	2.100,00
40776	17335885		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157	1.919,17
40776	17335886	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166	1.919,17
40776	17335886	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166	2.100,00
40776	17335886		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166	2.100,00
40776	17335886		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166	1.919,17
40776	17335887	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171	1.919,17
40776	17335887	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171	2.100,00
40776	17335887		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171	2.100,00
40776	17335887		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171	1.919,17
40776	17335888	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174	1.919,17
40776	17335888	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174	2.100,00
40776	17335888		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174	2.100,00
40776	17335888		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174	1.919,17
40776	17335889	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175	1.919,17
40776	17335889	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175	2.100,00
40776	17335889		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175	2.100,00
40776	17335889		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175	1.919,17
40776	17335890	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178	1.919,17
40776	17335890	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178	2.100,00
40776	17335890		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178	2.100,00
40776	17335890		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178	1.919,17
40874	17415586	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024	249,95
40874	17415586		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024	249,95
40874	17415587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024	249,93
40874	17415587		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024	249,93
40874	17415588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024	46,43
40874	17415588		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024	46,43
40874	17415589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024	250,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415589		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024		250,00
40874	17415590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37115 DO MÊS 11/2024	123,32	
40874	17415590		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37115 DO MÊS 11/2024		123,32
40874	17415591	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024	152,35	
40874	17415591		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024		152,35
40874	17415592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024	277,46	
40874	17415592		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024		277,46
40874	17415593	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024	36,88	
40874	17415593		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024		36,88
40874	17415594	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024	72,69	
40874	17415594		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024		72,69
40874	17415595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37112 DO MÊS 11/2024	3,05	
40874	17415595		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37112 DO MÊS 11/2024		3,05
40874	17415596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37101 DO MÊS 11/2024	0,78	
40874	17415596		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37101 DO MÊS 11/2024		0,78
40874	17415597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024	5,87	
40874	17415597		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024		5,87
40874	17415598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024	3,69	
40874	17415598		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024		3,69
40874	17415599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37110 DO MÊS 11/2024	2,29	
40874	17415599		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37110 DO MÊS 11/2024		2,29
40874	17415600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37097 DO MÊS 11/2024	12,34	
40874	17415600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37097 DO MÊS 11/2024		12,34
40874	17415601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024	8,10	
40874	17415601		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024		8,10
40874	17415602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024	3,05	
40874	17415602		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024		3,05
40874	17415603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024	1,11	
40874	17415603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024		1,11
40874	17415604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024	8,90	
40874	17415604		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024		8,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024	2,04	
40874	17415605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024		2,04
41529	17742493	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	2,25	
41529	17742493		1.1.1.02.02.005	DEB TARIFA		2,25
41529	17742512	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7981	16.000,00	
41529	17742512		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7981		16.000,00
41529	17742578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28738 OC	905,90	
41529	17742578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28738 OC		905,90
41529	17742590	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59409 OC	493,44	
41529	17742590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59409 OC		493,44
41529	17742602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14044 OC	65,00	
41529	17742602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14044 OC		65,00
41529	17742607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297233 OC 125218	5.520,00	
41529	17742607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297233 OC 125218		5.520,00
41529	17742620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655259 OC	648,11	
41529	17742620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655259 OC		648,11
41529	17742728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655282 OC	154,38	
41529	17742728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655282 OC		154,38
41529	17742729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655283 OC	180,58	
41529	17742729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655283 OC		180,58
41529	17742734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106210 OC 125192	2.764,72	
41529	17742734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106210 OC 125192		2.764,72
41529	17742735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88093 OC 124554	2.144,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88093 OC 124554		2.144,00
41529	17742736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32263 OC 125197	26.829,00	
41529	17742736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32263 OC 125197		26.829,00
41529	17742737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281543 OC 122177	13.110,21	
41529	17742737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281543 OC 122177		13.110,21
41529	17742739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655167 OC	648,11	
41529	17742739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655167 OC		648,11
41529	17742740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655170 OC	648,11	
41529	17742740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655170 OC		648,11
41529	17742755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655195 OC	648,11	
41529	17742755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655195 OC		648,11
41529	17742785	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15152 OC	2.300,00	
41529	17742785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15152 OC		2.300,00
41529	17742787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28547 OC	4.991,77	
41529	17742787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28547 OC	4.000,00	
41529	17742787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28547 OC		8.991,77
41529	17742848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28638 OC	625,26	
41529	17742848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28638 OC		625,26
41529	17742864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25571 OC	1.950,00	
41529	17742864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25571 OC		1.950,00
41529	17742867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 541313 OC 119106	2.040,00	
41529	17742867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 541313 OC 119106		2.040,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88084 OC 124550		4.760,00	
41529	17742868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88084 OC 124550			4.760,00
41529	17742869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88092 OC 124551		4.760,00	
41529	17742869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88092 OC 124551			4.760,00
41529	17742870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3153 OC 123338		978,00	
41529	17742870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3153 OC 123338			978,00
41529	17742871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61131 OC 123885		545,44	
41529	17742871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61131 OC 123885			545,44
41529	17742873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655163 OC		648,11	
41529	17742873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655163 OC			648,11
41529	17742892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655258 OC		648,11	
41529	17742892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655258 OC			648,11
41529	17742922	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469097 OC		2.500,00	
41529	17742922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469097 OC			2.500,00
41529	17742987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16458 OC 125217		3.611,60	
41529	17742987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16458 OC 125217			3.611,60
41529	17742988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41085 OC 119202		369,35	
41529	17742988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41085 OC 119202			369,35
41529	17742991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655175 OC		648,11	
41529	17742991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655175 OC			648,11
41529	17742994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106140 OC 124839		62.410,60	
41529	17742994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106140 OC 124839			62.410,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655217 OC	648,11	
41529	17743000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655217 OC		648,11
41529	17743001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655239 OC	648,11	
41529	17743001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655239 OC		648,11
41529	17743002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655273 OC	110,97	
41529	17743002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655273 OC		110,97
41529	17743109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14043 OC	65,00	
41529	17743109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14043 OC		65,00
41529	17743112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41129 OC 119202	369,35	
41529	17743112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41129 OC 119202		369,35
41529	17743113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88088 OC 125313	3.135,00	
41529	17743113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88088 OC 125313		3.135,00
41529	17743114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106368 OC 124556	836,00	
41529	17743114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106368 OC 124556		836,00
41529	17743116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655153 OC	648,11	
41529	17743116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655153 OC		648,11
41529	17743120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106364 OC 124557	836,00	
41529	17743120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106364 OC 124557		836,00
41529	17743163	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15150 OC	2.300,00	
41529	17743163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15150 OC		2.300,00
41529	17743165	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221117 OC	8.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221117 OC		8.500,00
41529	17743210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28653 OC	905,90	
41529	17743210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28653 OC		905,90
41529	17743220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25569 OC	723,62	
41529	17743220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25569 OC		723,62
41529	17743231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25570 OC	1.950,00	
41529	17743231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25570 OC		1.950,00
41529	17743239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14045 OC	65,00	
41529	17743239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14045 OC		65,00
41529	17743243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25674 OC	1.950,00	
41529	17743243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25674 OC		1.950,00
41529	17743244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88094 OC 124553	2.144,00	
41529	17743244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88094 OC 124553		2.144,00
41529	17743245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106365 OC 124555	836,00	
41529	17743245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106365 OC 124555		836,00
41529	17743253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655178 OC	1.296,22	
41529	17743253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655178 OC		1.296,22
41529	17743260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655264 OC	30,68	
41529	17743260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655264 OC		30,68
41529	17743345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28652 OC	905,90	
41529	17743345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28652 OC		905,90
41529	17743360	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64878 OC 120701	221.316,25	
41529	17743360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64878 OC 120701		221.316,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25673 OC	1.950,00	
41529	17743365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25673 OC		1.950,00
41529	17743374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134499 OC 124543	366,49	
41529	17743374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134499 OC 124543		366,49
41529	17743380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14047 OC	65,00	
41529	17743380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14047 OC		65,00
41529	17743393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655261 OC	648,11	
41529	17743393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655261 OC		648,11
41529	17743507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28548 OC	922,72	
41529	17743507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28548 OC	6.781,26	
41529	17743507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28548 OC		7.703,98
41529	17743511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41153 OC 119202	360,89	
41529	17743511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41153 OC 119202		360,89
41529	17743512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41109 OC 119202	369,35	
41529	17743512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 41109 OC 119202		369,35
41529	17743513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281756 OC 125187	5.461,40	
41529	17743513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281756 OC 125187		5.461,40
41529	17743519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14046 OC	65,00	
41529	17743519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14046 OC		65,00
41529	17743528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655182 OC	648,11	
41529	17743528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655182 OC		648,11
41529	17743529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655189 OC	648,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655189 OC		648,11
41529	17743530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655243 OC	648,11	
41529	17743530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655243 OC		648,11
41529	17743569	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221438 OC	8.500,00	
41529	17743569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221438 OC		8.500,00
41529	17743579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28546 OC	922,72	
41529	17743579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28546 OC	5.781,26	
41529	17743579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28546 OC		6.703,98
41529	17743734	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.017,44	
41529	17743734		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.357,18
41529	17743734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495		3.660,26
41529	17743883	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08806	18.884,61	
41529	17743883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08806		18.884,61
41529	17743884	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08809	13.227,50	
41529	17743884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08809		13.227,50
41529	17743885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412	25.550,00	
41529	17743885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412		25.550,00
41529	17743886	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08732	3.724,94	
41529	17743886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08732		3.724,94
41529	17743887	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	16.215,86	
41529	17743887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		16.215,86

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17743888	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08826	2.092,48		
41529	17743888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08826		2.092,48	
41529	17744499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/11/2024	18.620,00		
41529	17744499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/11/2024		17.708,60	
41529	17744499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 333		911,40	
41529	17744500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	8,05		
41529	17744500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		8,05	
41529	17744501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/11/2024	363.166,00		
41529	17744501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/11/2024		345.389,98	
41529	17744501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 809		17.776,02	
41529	17744502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024	510,78		
41529	17744502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024		510,78	
41529	17744503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	4.158,00		
41529	17744503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		4.158,00	
41529	17744504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	3.887,82		
41529	17744504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		3.887,82	
41529	17744505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	1.296,22		
41529	17744505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		1.296,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744506	2.1.1.02.01.001		18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.209,77	
41529	17744506		1.1.1.02.02.005	18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.209,77
41529	17744507	2.1.1.02.01.001		18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
41529	17744507		1.1.1.02.02.005	18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
41529	17744508	2.1.1.02.01.001		18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
41529	17744508		1.1.1.02.02.005	18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
41529	17744509	2.1.1.02.01.001		18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	561,66	
41529	17744509		1.1.1.02.02.005	18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		561,66
41529	17744510	2.1.1.02.01.001		18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	430,17	
41529	17744510		1.1.1.02.02.005	18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		430,17
41529	17744511	2.1.1.02.01.001		18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
41529	17744511		1.1.1.02.02.005	18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
41529	17744512	2.1.1.02.01.001		18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
41529	17744512		1.1.1.02.02.005	18/11/2024 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	299,90	
41529	17744513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		299,90
41529	17744514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	296,13	
41529	17744514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		296,13
41529	17744515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	270,87	
41529	17744515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		270,87
41529	17744516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	251,32	
41529	17744516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		251,32
41529	17744517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	235,88	
41529	17744517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		235,88
41529	17744518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	196,68	
41529	17744518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		196,68
41529	17744519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	102,92	
41529	17744519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		102,92
41529	17744520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS	35,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744520		1.1.1.02.02.005	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		35,76
41529	17744521	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	27,71	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		
41529	17744521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		27,71
41529	17744522	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	15,34	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		
41529	17744522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		15,34
41529	17744523	2.1.1.02.01.001		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	8,05	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		
41529	17744523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024		8,05
41529	17744524	2.1.1.02.01.002		PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024	459.565,34	
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/11/2024		
41529	17744524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/11/2024		437.070,83
41529	17744524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500		22.494,51
41529	17745076	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.567,98	
41529	17745076		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.567,98
41529	17745102	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	896.086,99	
41529	17745102		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		896.086,99
41529	17745120	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.539,30	
41529	17745120		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.539,30
41529	17745135	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,60	
41529	17745135		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,60
41529	17745168	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
41529	17745168		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		18 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
41529	17745169	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	215,85
41529	17745169		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	215,85
41529	17745189	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
41529	17745189		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
				Total do dia:	2.580.876,17 2.580.876,17
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
40775	17335590	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383976	36.886,04
40775	17335590		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383976	36.886,04
40775	17335591	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383977	36.886,04
40775	17335591		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383977	36.886,04
40775	17335592	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383978	36.886,04
40775	17335592		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383978	36.886,04
40775	17335593	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383979	36.886,04
40775	17335593		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383979	36.886,04
40775	17335594	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383980	36.886,04
40775	17335594		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383980	36.886,04
40775	17335595	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383981	36.886,04
40775	17335595		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383981	36.886,04
40873	17413823	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE	25,92
40873	17413823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE	25,92
40873	17413825	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE	80,10
40873	17413825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE	80,10
40873	17413826	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 31082480 SÉRIE	16.800,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40873	17413826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31082480 SÉRIE		16.800,00
40873	17413829	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 20901142 SÉRIE	335,48	
40873	17413829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20901142 SÉRIE		335,48
40873	17413830	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 20136681 SÉRIE	20,00	
40873	17413830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20136681 SÉRIE		20,00
40873	17413831	1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 21455209 SÉRIE	386,15	
40873	17413831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21455209 SÉRIE		386,15
40874	17415606	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024	342,25	
40874	17415606		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024		342,25
40874	17415607	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024	248,59	
40874	17415607		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024		248,59
40874	17415608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024	478,50	
40874	17415608		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024		478,50
40874	17415609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37125 DO MÊS 11/2024	0,43	
40874	17415609		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37125 DO MÊS 11/2024		0,43
40874	17415610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37126 DO MÊS 11/2024	3,80	
40874	17415610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37126 DO MÊS 11/2024		3,80
40874	17415611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37130 DO MÊS 11/2024	37,94	
40874	17415611		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37130 DO MÊS 11/2024		37,94
40874	17415612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024	3,56	
40874	17415612		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024		3,56
40874	17415613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024	0,35	
40874	17415613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024		0,35
40874	17415614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024	0,04	
40874	17415614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024		0,04
40874	17415615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37124 DO MÊS 11/2024	9,89	
40874	17415615		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37124 DO MÊS 11/2024		9,89
40874	17415616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024	0,16	
40874	17415616		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024		0,16
40874	17415617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024	1,62	
40874	17415617		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024		1,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415618	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37137 DO MÊS 11/2024	8,98	
40874	17415618		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37137 DO MÊS 11/2024		8,98
40874	17415619	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	143,77	
40874	17415619		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		143,77
40874	17415620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	26.041,50	
40874	17415620		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		26.041,50
40874	17415621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	269,32	
40874	17415621		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		269,32
40874	17415622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	926,56	
40874	17415622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		926,56
40874	17415623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	96,75	
40874	17415623		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		96,75
40874	17415624	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	77,87	
40874	17415624		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		77,87
40874	17415625	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	1.099,03	
40874	17415625		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		1.099,03
40874	17415626	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024	7,48	
40874	17415626		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024		7,48
40874	17415627	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37148 DO MÊS 11/2024	9.000,00	
40874	17415627		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37148 DO MÊS 11/2024		9.000,00
40874	17415628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37141 DO MÊS 11/2024	0,04	
40874	17415628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37141 DO MÊS 11/2024		0,04
41227	17619682	3.2.1.40.18.001		AQUIS PATR NF 64878 WHITE MARTINS 06 VENTILADOR 383976-981	221.316,25	
41227	17619682		2.9.1.02.03.010	AQUIS PATR NF 64878 WHITE MARTINS 06 VENTILADOR 383976-981		221.316,25
41529	17742494	3.2.1.30.03.014		PAG NF 2112 OPUSPAC 20240003.07483	2.899,00	
41529	17742494		1.1.1.02.02.005	PAG NF 2112 OPUSPAC 20240003.07483		2.899,00
41529	17742495	3.2.1.30.03.014		PAG NF 2136 OPUSPAC 20240003.07998	2.899,00	
41529	17742495		1.1.1.02.02.005	PAG NF 2136 OPUSPAC 20240003.07998		2.899,00
41529	17742496	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR	125.993,80	
41529	17742496		1.1.1.02.02.005	RESSARC INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR		125.993,80
41529	17742513	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7983	10.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742513		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7983		10.000,00
41529	17742600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253619 OC 111355	3.330,00	
41529	17742600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253619 OC 111355		3.330,00
41529	17742603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112710 OC	1.210,80	
41529	17742603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112710 OC		1.210,80
41529	17742604	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 477481 OC	460,00	
41529	17742604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 477481 OC		460,00
41529	17742611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655760 OC	90,29	
41529	17742611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655760 OC	8,05	
41529	17742611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655760 OC		98,34
41529	17742612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655293 OC	1.978,30	
41529	17742612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655293 OC		1.978,30
41529	17742613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655305 OC	299,90	
41529	17742613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655305 OC		299,90
41529	17742616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655350 OC	60,59	
41529	17742616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655350 OC		60,59
41529	17742621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16467 OC 125308	89,70	
41529	17742621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16467 OC 125308		89,70
41529	17742662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792507 OC 123798	555,50	
41529	17742662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792507 OC 123798		555,50
41529	17742732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112707 OC	1.210,80	
41529	17742732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112707 OC		1.210,80
41529	17742738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655745 OC	648,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655745 OC		648,11
41529	17742747	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213274 OC	6.332,00	
41529	17742747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213274 OC		6.332,00
41529	17742748	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218588 OC	17.450,00	
41529	17742748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218588 OC		17.450,00
41529	17742753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655332 OC	148,40	
41529	17742753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655332 OC		148,40
41529	17742754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655346 OC	148,40	
41529	17742754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655346 OC	38,73	
41529	17742754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655346 OC		187,13
41529	17742756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16468 OC 125310	384,00	
41529	17742756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16468 OC 125310		384,00
41529	17742757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16469 OC 111281	1.980,00	
41529	17742757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16469 OC 111281		1.980,00
41529	17742878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655296 OC	989,15	
41529	17742878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655296 OC		989,15
41529	17742881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173457 OC	1.844,68	
41529	17742881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173457 OC		1.844,68
41529	17742890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655388 OC	1.141,65	
41529	17742890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655388 OC		1.141,65
41529	17742891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655391 OC	36,12	
41529	17742891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655391 OC		36,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				2.835,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1792511 OC 123872					
41529	17742907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					2.835,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1792511 OC 123872					
41529	17742989	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				460,00	
				SCITECH MEDICAL 480817 OC					
41529	17742989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -					460,00
				SCITECH MEDICAL 480817 OC					
41529	17742990	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				1.090,00	
				SCITECH MEDICAL 480818 OC					
41529	17742990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -					1.090,00
				SCITECH MEDICAL 480818 OC					
41529	17742992	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES				8.500,00	
				LTDA 208129 OC					
41529	17742992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES					8.500,00
				LTDA 208129 OC					
41529	17742993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				936,58	
				EIRELI 655287 OC					
41529	17742993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 655287 OC					
41529	17742995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17176				58.464,80	
				OC 125193					
41529	17742995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17176					58.464,80
				OC 125193					
41529	17743003	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP				1.512,00	
				59743 OC 125303					
41529	17743003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP					1.512,00
				59743 OC 125303					
41529	17743004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2634 OC 124255				260,00	
41529	17743004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2634 OC 124255					260,00
41529	17743041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				290,92	
				61143 OC 125311					
41529	17743041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					290,92
				61143 OC 125311					
41529	17743108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				34.555,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 215332 OC 125184					
41529	17743108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					34.555,00
				FARMACEUTICOS LTDA 215332 OC 125184					
41529	17743110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				877,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1792510 OC 124196					
41529	17743110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					877,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1792510 OC 124196					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743115	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220521 OC	13.778,81	
41529	17743115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220521 OC		13.778,81
41529	17743121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655286 OC	1.096,39	
41529	17743121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655286 OC		1.096,39
41529	17743123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792509 OC 124200	8.329,99	
41529	17743123	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792509 OC 124200	448,49	
41529	17743123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792509 OC 124200		8.778,48
41529	17743124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655302 OC	905,90	
41529	17743124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655302 OC		905,90
41529	17743126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655318 OC	275,48	
41529	17743126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655318 OC		275,48
41529	17743127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655352 OC	8.859,31	
41529	17743127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655352 OC		8.859,31
41529	17743129	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 569 OC 112984	1.666,00	
41529	17743129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 569 OC 112984		1.666,00
41529	17743130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156574 OC 125195	216,00	
41529	17743130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156574 OC 125195		216,00
41529	17743175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102919 OC 125025	33.353,50	
41529	17743175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102919 OC 125025		33.353,50
41529	17743240	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112711 OC	1.210,80	
41529	17743240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112711 OC		1.210,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743246	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187683 OC	3.650,64	
41529	17743246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187683 OC		3.650,64
41529	17743252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655749 OC	148,40	
41529	17743252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655749 OC		148,40
41529	17743255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655312 OC	235,88	
41529	17743255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655312 OC		235,88
41529	17743258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655355 OC	148,40	
41529	17743258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655355 OC	38,73	
41529	17743258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655355 OC		187,13
41529	17743259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655393 OC	63,83	
41529	17743259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655393 OC		63,83
41529	17743262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 125309	422,40	
41529	17743262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 125309		422,40
41529	17743279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16466 OC 125194	222,60	
41529	17743279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16466 OC 125194		222,60
41529	17743370	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112720 OC	1.210,80	
41529	17743370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112720 OC		1.210,80
41529	17743376	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222237 OC	6.332,00	
41529	17743376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222237 OC		6.332,00
41529	17743377	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222225 OC	12.664,00	
41529	17743377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222225 OC		12.664,00
41529	17743378	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222230 OC	6.332,00	
41529	17743378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES		6.332,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743379	1.1.5.02.01.025		LTDA 222230 OC		
41529	17743379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655752 OC	648,11	
41529	17743381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655752 OC		648,11
41529	17743381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655301 OC	905,90	
41529	17743384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655301 OC		905,90
41529	17743384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655307 OC	299,90	
41529	17743388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655307 OC		299,90
41529	17743388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655309 OC	288,71	
41529	17743389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655309 OC		288,71
41529	17743389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655315 OC	235,88	
41529	17743390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655315 OC		235,88
41529	17743390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655369 OC	118,00	
41529	17743390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655369 OC	102,92	
41529	17743390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655369 OC		220,92
41529	17743391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655389 OC	1.141,65	
41529	17743391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655389 OC		1.141,65
41529	17743394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12402 OC 125316	4.586,40	
41529	17743394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12402 OC 125316		4.586,40
41529	17743395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14072 OC 125317	6.460,00	
41529	17743395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14072 OC 125317		6.460,00
41529	17743396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16472 OC 123883	1.386,00	
41529	17743396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		1.386,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743439	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR LTDA 16472 OC 123883		
41529	17743439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939359 OC 125020	7.200,00	
41529	17743508	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939359 OC 125020		7.200,00
41529	17743508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112712 OC	1.800,80	
41529	17743514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112712 OC		1.800,80
41529	17743514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655748 OC	648,11	
41529	17743515	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655748 OC		648,11
41529	17743515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218911 OC	6.332,00	
41529	17743524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218911 OC		6.332,00
41529	17743524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655323 OC	275,48	
41529	17743531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655323 OC		275,48
41529	17743531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2654 OC 125115	1.580,00	
41529	17743532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2654 OC 125115		1.580,00
41529	17743532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203863 OC 124844	11.700,00	
41529	17743580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203863 OC 124844		11.700,00
41529	17743580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792508 OC 124542	359,10	
41529	17743587	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792508 OC 124542		359,10
41529	17743587		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	152.369,99	
41529	17743587		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125.705,24
41529	17743587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784		16.760,70
41529	17743587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784		2.285,55
41529	17743632	3.2.1.40.11.046		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784		7.618,50
41529	17743632			REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743632		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
41529	17743632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 5		200,00
41529	17743653	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	
41529	17743653		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.138,24
41529	17743653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 339		661,76
41529	17743710	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.613,26	
41529	17743710		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.555,14
41529	17743710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451		3.477,46
41529	17743710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451		1.580,66
41529	17743716	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.116,56	
41529	17743716		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		372.594,62
41529	17743716		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178		27.661,69
41529	17743716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178		6.286,75
41529	17743716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178		12.573,50
41529	17743722	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.875,62	
41529	17743722		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.739,97
41529	17743722		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31423		135,65
41529	17743889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12574	1.662,91	
41529	17743889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12574		1.662,91
41529	17743890	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2484	1.674,59	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						1.674,59
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2484						
41529	17743891	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				1.683,68		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-370						
41529	17743891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						1.683,68
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-370						
41529	17743892	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.147,78		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4144						
41529	17743892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.147,78
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4144						
41529	17743893	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.181,75		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197						
41529	17743893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.181,75
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197						
41529	17743894	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.203,80		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1139						
41529	17743894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.203,80
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1139						
41529	17743895	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.385,72		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1041						
41529	17743895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.385,72
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1041						
41529	17743896	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.503,39		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28						
41529	17743896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.503,39
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28						
41529	17743897	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.734,46		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4145						
41529	17743897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.734,46
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4145						
41529	17743898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				2.817,73		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1418						
41529	17743898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						2.817,73
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1418						
41529	17743899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.090,83		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-568						
41529	17743899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						3.090,83
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-568						
41529	17743900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.543,22		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2086						
41529	17743900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						3.543,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2086						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.570,18	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1494					
41529	17743901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					3.570,18
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1494					
41529	17743902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				3.857,46	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31					
41529	17743902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					3.857,46
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31					
41529	17743903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				4.223,26	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1026					
41529	17743903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					4.223,26
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1026					
41529	17743904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				5.178,71	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2087					
41529	17743904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					5.178,71
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2087					
41529	17743905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				5.466,48	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2088					
41529	17743905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					5.466,48
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2088					
41529	17743906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				5.734,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-801					
41529	17743906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					5.734,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-801					
41529	17743907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				6.288,61	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327					
41529	17743907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					6.288,61
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327					
41529	17743908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				6.563,43	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-146					
41529	17743908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					6.563,43
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-146					
41529	17743909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				7.210,27	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80					
41529	17743909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					7.210,27
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80					
41529	17743910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				7.519,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2491					
41529	17743910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -					7.519,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2491					
41529	17743911	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -				7.635,21	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456		7.635,21
41529	17743912	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91	10.613,55	
41529	17743912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91		10.613,55
41529	17743913	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	9.252,66	
41529	17743913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		9.252,66
41529	17743914	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08716	886.754,66	
41529	17743914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08716		886.754,66
41529	17743915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620	85.785,53	
41529	17743915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620		85.785,53
41529	17743916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193	41.801,55	
41529	17743916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193		41.801,55
41529	17743917	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08828	8.530,00	
41529	17743917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08828		8.530,00
41529	17743918	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08821	71.700,50	
41529	17743918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08821		71.700,50
41529	17743919	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.08823	1.904,00	
41529	17743919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.08823		1.904,00
41529	17743920	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827	20.390,62	
41529	17743920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827		20.390,62
41529	17743921	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2086	10.983,99	
41529	17743921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2086		10.983,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743922	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067							
41529	17743922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.983,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067							
41529	17743923	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.346,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1493							
41529	17743923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	11.346,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1493							
41529	17743924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.560,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29							
41529	17743924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	12.560,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29							
41529	17743925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	15.554,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1009							
41529	17743925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	15.554,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1009							
41529	17743926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2068							
41529	17743926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2068							
41529	17743927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087							
41529	17743927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087							
41529	17743928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.946,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2069							
41529	17743928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	16.946,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2069							
41529	17743929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-792							
41529	17743929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-792							
41529	17743930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.710,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4113							
41529	17743930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	19.710,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4113							
41529	17743931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.144,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324							
41529	17743931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.144,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324							
41529	17743932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	20.932,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144							

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		20.932,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144								
41529	17743933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	21.561,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78								
41529	17743933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		21.561,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78								
41529	17743934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	22.148,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2478								
41529	17743934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		22.148,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2478								
41529	17743935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	34.996,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90								
41529	17743935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		34.996,18
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90								
41529	17743936	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO IRRF - TERC	200,76	
				PJ 1.5% - AGIR D-4588								
41529	17743936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO IRRF - TERC		200,76
				PJ 1.5% - AGIR D-4588								
41529	17743937	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SECRETARIA	1.013.632,35	
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC03.08804								
41529	17743937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO SECRETARIA		1.013.632,35
				DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC03.08804								
41529	17743938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV	413,38	
				TERC PJ - AGIR D-20766								
41529	17743938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV		413,38
				TERC PJ - AGIR D-20766								
41529	17743939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV	634,01	
				TERC PJ - AGIR D-00034								
41529	17743939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV		634,01
				TERC PJ - AGIR D-00034								
41529	17743940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV	1.029,95	
				TERC PJ - AGIR D-1393								
41529	17743940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV		1.029,95
				TERC PJ - AGIR D-1393								
41529	17743941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV	1.584,56	
				TERC PJ - AGIR D-186								
41529	17743941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV		1.584,56
				TERC PJ - AGIR D-186								
41529	17743942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV	3.983,97	
				TERC PJ - AGIR D-9159								
41529	17743942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO PIS - SERV		3.983,97
				TERC PJ - AGIR D-9159								

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41529	17743943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20766	1.907,89
41529	17743943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20766	1.907,89
41529	17743944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00034	2.926,22
41529	17743944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00034	2.926,22
41529	17743945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1393	4.753,60
41529	17743945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1393	4.753,60
41529	17743946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-186	7.313,37
41529	17743946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-186	7.313,37
41529	17743947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9159	18.387,56
41529	17743947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9159	18.387,56
41529	17743948	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083016	27,93
41529	17743948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083016	27,93
41529	17743949	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083573	52,52
41529	17743949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083573	52,52
41529	17743950	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20791	777,90
41529	17743950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20791	777,90
41529	17743951	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00034	1.463,11
41529	17743951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00034	1.463,11
41529	17743952	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13	1.596,00
41529	17743952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13	1.596,00
41529	17743953	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1393	2.376,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1393		2.376,80
41529	17743954	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-186	3.656,68	
41529	17743954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-186		3.656,68
41529	17743955	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9200	9.966,87	
41529	17743955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9200		9.966,87
41529	17743956	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4340	13,84	
41529	17743956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4340		13,84
41529	17743957	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3977	21,63	
41529	17743957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3977		21,63
41529	17743958	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4089	21,63	
41529	17743958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4089		21,63
41529	17743959	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3976	21,63	
41529	17743959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3976		21,63
41529	17743960	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3975	21,63	
41529	17743960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3975		21,63
41529	17743961	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22922	24,33	
41529	17743961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22922		24,33
41529	17743962	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508	27,64	
41529	17743962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508		27,64
41529	17743963	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79995	32,40	
41529	17743963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79995		32,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743964	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						32,40	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79994							
41529	17743964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							32,40
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79994							
41529	17743965	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						32,41	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79996							
41529	17743965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							32,41
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79996							
41529	17743966	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						38,10	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-392							
41529	17743966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							38,10
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-392							
41529	17743967	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						41,96	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37904							
41529	17743967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							41,96
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37904							
41529	17743968	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						58,88	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-406							
41529	17743968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							58,88
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-406							
41529	17743969	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						59,93	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132903							
41529	17743969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							59,93
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132903							
41529	17743970	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						61,98	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12043							
41529	17743970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							61,98
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12043							
41529	17743971	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						101,06	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12046							
41529	17743971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							101,06
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12046							
41529	17743972	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						113,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6216							
41529	17743972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							113,87
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6216							
41529	17743973	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						145,88	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123							
41529	17743973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -							145,88
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123							
41529	17743974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF -						193,44	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391							

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391									193,44
41529	17743975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12168								195,23	
41529	17743975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12168									195,23
41529	17743976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-804								219,30	
41529	17743976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-804									219,30
41529	17743977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73920								241,91	
41529	17743977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73920									241,91
41529	17743978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35009								257,48	
41529	17743978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35009									257,48
41529	17743979	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2443								288,00	
41529	17743979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2443									288,00
41529	17743980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328								294,00	
41529	17743980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328									294,00
41529	17743981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328								327,35	
41529	17743981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328									327,35
41529	17743982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3012								381,46	
41529	17743982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3012									381,46
41529	17743983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1040								581,33	
41529	17743983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1040									581,33
41529	17743984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79091								1.313,56	
41529	17743984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79091									1.313,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
41529	17743985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3324	752,12			
41529	17743985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3324		752,12		
41529	17743986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2932	2.345,51			
41529	17743986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2932		2.345,51		
41529	17743987	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08804	570.806,36			
41529	17743987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08804		570.806,36		
41529	17743988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237	613,89			
41529	17743988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237		613,89		
41529	17743989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30168	43,50			
41529	17743989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30168		43,50		
41529	17743990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30605	43,50			
41529	17743990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30605		43,50		
41529	17743991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-479	59,50			
41529	17743991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-479		59,50		
41529	17743992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-493	59,50			
41529	17743992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-493		59,50		
41529	17743993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45583	64,58			
41529	17743993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45583		64,58		
41529	17743994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22795	77,96			
41529	17743994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22795		77,96		
41529	17743995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11949	95,34			

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41529	17743995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			95,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11949						
41529	17743996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	96,66		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74716						
41529	17743996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74716						
41529	17743997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	115,23		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-341						
41529	17743997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			115,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-341						
41529	17743998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	115,23		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-321						
41529	17743998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			115,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-321						
41529	17743999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	118,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378						
41529	17743999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			118,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378						
41529	17744000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	140,62		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2600						
41529	17744000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			140,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2600						
41529	17744001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	171,88		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11950						
41529	17744001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			171,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11950						
41529	17744002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	178,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11948						
41529	17744002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			178,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11948						
41529	17744003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	182,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-245						
41529	17744003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-245						
41529	17744004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	182,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-291						
41529	17744004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-291						
41529	17744005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO	182,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332						
41529	17744005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 6945-0	CUSTEIO			182,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	187,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-128263				
41529	17744006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	187,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-128263				
41529	17744007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	187,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-123230				
41529	17744007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	187,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-123230				
41529	17744008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	192,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12043				
41529	17744008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	192,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12043				
41529	17744009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	262,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1083016				
41529	17744009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	262,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1083016				
41529	17744010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	313,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12046				
41529	17744010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	313,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12046				
41529	17744011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6140				
41529	17744011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	352,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-6140				
41529	17744012	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	409,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1083573				
41529	17744012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	409,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1083573				
41529	17744013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-112				
41529	17744013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-112				
41529	17744014	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-93				
41529	17744014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	452,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-93				
41529	17744015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-290				
41529	17744015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-290				
41529	17744016	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-333				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-333								
41529	17744017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-244								
41529	17744017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-244								
41529	17744018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204								
41529	17744018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		599,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204								
41529	17744019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	622,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4588								
41529	17744019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		622,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4588								
41529	17744020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	640,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-793								
41529	17744020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		640,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-793								
41529	17744021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33910								
41529	17744021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33910								
41529	17744022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	798,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34402								
41529	17744022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34402								
41529	17744023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	849,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71355								
41529	17744023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		849,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71355								
41529	17744024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	911,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317								
41529	17744024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317								
41529	17744025	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	948,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2413								
41529	17744025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		948,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2413								
41529	17744026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.048,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325								
41529	17744026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.048,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325								

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3844					
41529	17744027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3844					
41529	17744028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.145,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3961					
41529	17744028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.145,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3961					
41529	17744029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.165,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2929					
41529	17744029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.165,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2929					
41529	17744030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	1.957,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1020					
41529	17744030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		1.957,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1020					
41529	17744031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	2.017,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16757					
41529	17744031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16757					
41529	17744032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	3.497,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3233					
41529	17744032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		3.497,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3233					
41529	17744033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.053,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1402					
41529	17744033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		4.053,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1402					
41529	17744034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.072,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-74715					
41529	17744034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		4.072,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-74715					
41529	17744035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.072,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-74409					
41529	17744035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		4.072,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-74409					
41529	17744036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.072,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77676					
41529	17744036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		4.072,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77676					
41529	17744037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	4.933,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12373					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		4.933,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12373								
41529	17744038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.364,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2477								
41529	17744038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		5.364,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2477								
41529	17744039	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	5.393,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-367								
41529	17744039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		5.393,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-367								
41529	17744040	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.658,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4117								
41529	17744040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.658,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4117								
41529	17744041	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.804,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-187								
41529	17744041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.804,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-187								
41529	17744042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.831,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139								
41529	17744042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.831,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139								
41529	17744043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	6.831,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1123								
41529	17744043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		6.831,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1123								
41529	17744044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	7.642,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1021								
41529	17744044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		7.642,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1021								
41529	17744045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	9.897,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559								
41529	17744045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		9.897,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559								
41529	17744046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.084,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4121								
41529	17744046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		10.084,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4121								
41529	17744047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	10.482,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1392								
41529	17744047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO		10.482,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1392								

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2932						10.906,63	
41529	17744048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2932							10.906,63
41529	17744109	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/11/2024						613,89	
41529	17744109		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/11/2024							613,89
41529	17744525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/11/2024						30,68	
41529	17744525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/11/2024							30,68
41529	17744526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/11/2024						723,62	
41529	17744526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/11/2024							723,62
41529	17744527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024						310,00	
41529	17744527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024							310,00
41529	17744528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024						59,94	
41529	17744528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024							59,94
41529	17744529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024						805,20	
41529	17744529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024							805,20
41529	17744530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024						768,00	
41529	17744530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024							768,00
41529	17744531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024						768,00	
41529	17744531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024							768,00
41529	17744532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024						91,95	
41529	17744532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024							91,95

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED	814,86	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		
41529	17744533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED		814,86
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		
41529	17744534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	360,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/11/2024		
41529	17744534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		360,00
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/11/2024		
41529	17744535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E	780,45	
				IMPORTAÇÃO LTDA 19/11/2024		
41529	17744535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E		780,45
				IMPORTAÇÃO LTDA 19/11/2024		
41529	17744536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS	734,40	
				CIRURGICOS LTDA 19/11/2024		
41529	17744536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS		734,40
				CIRURGICOS LTDA 19/11/2024		
41529	17744537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL	740,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024		
41529	17744537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		740,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024		
41529	17744538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO		810,00
				LTDA ME 19/11/2024		
41529	17744543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO	810,00	
				LTDA ME 19/11/2024		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00		
41529	17744553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	
41529	17744563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024		810,00
41529	17744564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024	810,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024			810,00	
41529	17744571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024				810,00
41529	17744572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024			30,00	
41529	17744572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024				30,00
41529	17744573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024			598,52	
41529	17744573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024				598,52
41529	17744574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024			133,20	
41529	17744574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024				133,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024	560,70		
41529	17744575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024		560,70	
41529	17744576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/11/2024	162,00		
41529	17744576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/11/2024		162,00	
41529	17744577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024	265,45		
41529	17744577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024		265,45	
41529	17744578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024	337,23		
41529	17744578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024		337,23	
41529	17744579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/11/2024	349,28		
41529	17744579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/11/2024		349,28	
41529	17744580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	845,80		
41529	17744580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		845,80	
41529	17744581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	845,80		
41529	17744581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		845,80	
41529	17744582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	845,80		
41529	17744582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		845,80	
41529	17744583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	845,80		
41529	17744583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		845,80	
41529	17744584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	845,80		
41529	17744584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		845,80	
41529	17744585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	845,80		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		845,80
41529	17744586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	525,02	
41529	17744586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		525,02
41529	17744587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024	525,02	
41529	17744587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024		525,02
41529	17744588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	522,40	
41529	17744588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		522,40
41529	17744589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/11/2024	216,00	
41529	17744589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/11/2024		216,00
41529	17744590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024	389,29	
41529	17744590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024		389,29
41529	17744591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024	299,53	
41529	17744591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024		299,53
41529	17744592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024	390,20	
41529	17744592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024		390,20
41529	17744593	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 19/11/2024	10.336,00	
41529	17744593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 19/11/2024		10.336,00
41529	17744594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/11/2024	4.215,80	
41529	17744594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/11/2024		4.215,80
41529	17744595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	140,00	
41529	17744595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		140,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	840,00	
41529	17744596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		840,00
41529	17744597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024	660,76	
41529	17744597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024		660,76
41529	17744598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	212,00	
41529	17744598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		212,00
41529	17744599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024	299,80	
41529	17744599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024		299,80
41529	17744600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024	389,29	
41529	17744600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024		389,29
41529	17744601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024	999,00	
41529	17744601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024		999,00
41529	17745028	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.270,34	
41529	17745028		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.270,34
41529	17745029	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	12.031,60	
41529	17745029		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		12.031,60
41529	17745030	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	12.194,67	
41529	17745030		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		12.194,67
41529	17745031	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.750,35	
41529	17745031		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.750,35
41529	17745032	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	18.358,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745032		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		18.358,20
41529	17745033	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	25.800,63	
41529	17745033		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		25.800,63
41529	17745034	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.009,82	
41529	17745034		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.009,82
41529	17745035	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66	
41529	17745035		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66
41529	17745036	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	130,94	
41529	17745036		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		130,94
41529	17745037	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.995,78	
41529	17745037		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.995,78
41529	17745038	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	7.140,81	
41529	17745038		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.140,81
41529	17745075	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.650,80	
41529	17745075		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.650,80
41529	17745096	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.480.436,30	
41529	17745096		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.480.436,30
41529	17745113	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.300,95	
41529	17745113		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.300,95
41529	17745134	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127,81	
41529	17745134		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127,81
41529	17745202	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	747,34	
41529	17745202		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		747,34
Total do dia:					8.533.923,52	8.533.923,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335891	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345	1.174,26	
40776	17335891	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345	1.290,00	
40776	17335891		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345		1.174,26
40776	17335891		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345		1.290,00
40776	17335892	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386	1.174,26	
40776	17335892	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386	1.290,00	
40776	17335892		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386		1.174,26
40776	17335892		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386		1.290,00
40776	17335893	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380	1.174,26	
40776	17335893	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380	1.290,00	
40776	17335893		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380		1.174,26
40776	17335893		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380		1.290,00
40776	17335894	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381	1.174,26	
40776	17335894	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381	1.290,00	
40776	17335894		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381		1.174,26
40776	17335894		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381		1.290,00
40776	17335895	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382	1.174,26	
40776	17335895	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382	1.290,00	
40776	17335895		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382		1.174,26
40776	17335895		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382		1.290,00
40776	17335896	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391	1.050,00	
40776	17335896	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391	1.050,00	
40776	17335896		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391		1.050,00
40776	17335896		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391		1.050,00
40776	17335897	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393	1.050,00	
40776	17335897	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393	1.050,00	
40776	17335897		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393		1.050,00
40776	17335897		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393		1.050,00
40776	17335898	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131	695,28	
40776	17335898	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131	770,00	
40776	17335898		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131		695,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40776	17335898		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131		770,00	
40776	17335899	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087	695,28		
40776	17335899	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087	770,00		
40776	17335899		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087		695,28	
40776	17335899		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087		770,00	
40776	17335900	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109	695,28		
40776	17335900	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109	770,00		
40776	17335900		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109		695,28	
40776	17335900		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109		770,00	
40776	17335901	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128	695,28		
40776	17335901	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128	770,00		
40776	17335901		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128		695,28	
40776	17335901		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128		770,00	
40776	17335902	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136	695,28		
40776	17335902	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136	770,00		
40776	17335902		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136		695,28	
40776	17335902		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136		770,00	
40776	17335903	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142	695,28		
40776	17335903	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142	770,00		
40776	17335903		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142		695,28	
40776	17335903		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142		770,00	
40776	17335904	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145	695,28		
40776	17335904	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145	770,00		
40776	17335904		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145		695,28	
40776	17335904		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145		770,00	
40776	17335905	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151	695,28		
40776	17335905	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151	770,00		
40776	17335905		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151		695,28	
40776	17335905		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151		770,00	
40776	17335906	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179	695,28		
40776	17335906	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179	770,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335906		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179		695,28
40776	17335906		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179		770,00
40776	17335907	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189	695,28	
40776	17335907	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189	770,00	
40776	17335907		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189		695,28
40776	17335907		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189		770,00
40776	17335908	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209	695,28	
40776	17335908	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209	770,00	
40776	17335908		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209		695,28
40776	17335908		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209		770,00
40776	17335909	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321	1.690,00	
40776	17335909	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321	1.690,00	
40776	17335909		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321		1.690,00
40776	17335909		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321		1.690,00
40776	17335910	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613	306,06	
40776	17335910	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613	306,06	
40776	17335910		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613		306,06
40776	17335910		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613		306,06
40776	17335911	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982	301,95	
40776	17335911	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982	327,00	
40776	17335911		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982		301,95
40776	17335911		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982		327,00
40776	17335912	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490	1.680,83	
40776	17335912	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490	1.815,00	
40776	17335912		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490		1.680,83
40776	17335912		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490		1.815,00
40776	17335913	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938	295,48	
40776	17335913	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938	320,00	
40776	17335913		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938		295,48
40776	17335913		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938		320,00
40776	17335914	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407	623,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40776	17335914	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407	675,00		
40776	17335914		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407		623,10	
40776	17335914		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407		675,00	
40776	17335915	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207	623,10		
40776	17335915	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207	675,00		
40776	17335915		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207		623,10	
40776	17335915		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207		675,00	
40776	17335916	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364	623,10		
40776	17335916	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364	675,00		
40776	17335916		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364		623,10	
40776	17335916		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364		675,00	
40776	17335917	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839	6.248,31		
40776	17335917	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839	6.248,31		
40776	17335917		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839		6.248,31	
40776	17335917		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839		6.248,31	
40776	17335918	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667	880,00		
40776	17335918	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667	880,00		
40776	17335918		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667		880,00	
40776	17335918		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667		880,00	
40776	17335919	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668	880,00		
40776	17335919	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668	880,00		
40776	17335919		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668		880,00	
40776	17335919		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668		880,00	
40776	17335920	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669	880,00		
40776	17335920	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669	880,00		
40776	17335920		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669		880,00	
40776	17335920		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669		880,00	
40776	17335921	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835	6.248,31		
40776	17335921	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835	6.248,31		
40776	17335921		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835		6.248,31	
40776	17335921		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835		6.248,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335922	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836	6.248,31	
40776	17335922	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836	6.248,31	
40776	17335922		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836		6.248,31
40776	17335922		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836		6.248,31
40776	17335923	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834	6.248,31	
40776	17335923	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834	6.248,31	
40776	17335923		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834		6.248,31
40776	17335923		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834		6.248,31
40776	17335924	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833	6.248,31	
40776	17335924	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833	6.248,31	
40776	17335924		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833		6.248,31
40776	17335924		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833		6.248,31
40776	17335925	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846	6.248,31	
40776	17335925	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846	6.248,31	
40776	17335925		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846		6.248,31
40776	17335925		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846		6.248,31
40776	17335926	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841	6.248,31	
40776	17335926	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841	6.248,31	
40776	17335926		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841		6.248,31
40776	17335926		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841		6.248,31
40776	17335927	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842	6.248,31	
40776	17335927	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842	6.248,31	
40776	17335927		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842		6.248,31
40776	17335927		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842		6.248,31
40776	17335928	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844	6.248,31	
40776	17335928	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844	6.248,31	
40776	17335928		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844		6.248,31
40776	17335928		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844		6.248,31
40776	17335929	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845	6.248,31	
40776	17335929	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845	6.248,31	
40776	17335929		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845		6.248,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335929		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845		6.248,31
40776	17335930	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840	6.248,31	
40776	17335930	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840	6.248,31	
40776	17335930		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840		6.248,31
40776	17335930		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840		6.248,31
40776	17335931	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843	6.248,31	
40776	17335931	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843	6.248,31	
40776	17335931		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843		6.248,31
40776	17335931		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843		6.248,31
40776	17335932	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847	6.248,31	
40776	17335932	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847	6.248,31	
40776	17335932		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847		6.248,31
40776	17335932		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847		6.248,31
40776	17335933	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288	332,35	
40776	17335933	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288	365,00	
40776	17335933		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288		332,35
40776	17335933		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288		365,00
40776	17335934	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549	114,31	
40776	17335934	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549	125,00	
40776	17335934		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549		114,31
40776	17335934		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549		125,00
40776	17335935	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769	335,27	
40776	17335935	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769	365,00	
40776	17335935		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769		335,27
40776	17335935		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769		365,00
40776	17335936	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774	335,27	
40776	17335936	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774	365,00	
40776	17335936		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774		335,27
40776	17335936		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774		365,00
40776	17335937	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813	335,27	
40776	17335937	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813	365,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335937		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813		335,27
40776	17335937		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813		365,00
40776	17335938	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547	114,31	
40776	17335938	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547	125,00	
40776	17335938		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547		114,31
40776	17335938		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547		125,00
40776	17335939	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560	114,31	
40776	17335939	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560	125,00	
40776	17335939		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560		114,31
40776	17335939		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560		125,00
40776	17335940	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567	114,31	
40776	17335940	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567	125,00	
40776	17335940		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567		114,31
40776	17335940		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567		125,00
40776	17335941	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549	1.011,29	
40776	17335941	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549	1.100,00	
40776	17335941		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549		1.100,00
40776	17335941		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549		1.011,29
40776	17335942	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754	598,50	
40776	17335942	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754	630,00	
40776	17335942		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754		630,00
40776	17335942		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754		598,50
40776	17335943	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397	351,86	
40776	17335943	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397	394,00	
40776	17335943		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397		351,86
40776	17335943		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397		394,00
40776	17335944	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404	351,86	
40776	17335944	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404	394,00	
40776	17335944		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404		351,86
40776	17335944		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404		394,00
40776	17335945	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491	1.011,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335945	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491	1.100,00	
40776	17335945		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491		1.100,00
40776	17335945		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491		1.011,29
40776	17335946	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493	1.011,29	
40776	17335946	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493	1.100,00	
40776	17335946		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493		1.100,00
40776	17335946		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493		1.011,29
40776	17335947	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494	1.011,29	
40776	17335947	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494	1.100,00	
40776	17335947		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494		1.100,00
40776	17335947		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494		1.011,29
40776	17335948	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534	1.011,29	
40776	17335948	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534	1.100,00	
40776	17335948		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534		1.100,00
40776	17335948		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534		1.011,29
40776	17335949	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553	1.011,29	
40776	17335949	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553	1.100,00	
40776	17335949		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553		1.100,00
40776	17335949		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553		1.011,29
40776	17335950	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552	1.011,29	
40776	17335950	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552	1.100,00	
40776	17335950		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552		1.100,00
40776	17335950		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552		1.011,29
40776	17335951	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550	1.011,29	
40776	17335951	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550	1.100,00	
40776	17335951		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550		1.100,00
40776	17335951		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550		1.011,29
40776	17335952	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555	1.011,29	
40776	17335952	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555	1.100,00	
40776	17335952		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555		1.100,00
40776	17335952		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555		1.011,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335953	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556	1.011,29	
40776	17335953	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556	1.100,00	
40776	17335953		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556		1.100,00
40776	17335953		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556		1.011,29
40776	17335954	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560	1.011,29	
40776	17335954	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560	1.100,00	
40776	17335954		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560		1.100,00
40776	17335954		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560		1.011,29
40776	17335955	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561	1.011,29	
40776	17335955	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561	1.100,00	
40776	17335955		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561		1.100,00
40776	17335955		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561		1.011,29
40776	17335956	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576	1.011,29	
40776	17335956	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576	1.100,00	
40776	17335956		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576		1.100,00
40776	17335956		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576		1.011,29
40776	17335957	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577	1.011,29	
40776	17335957	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577	1.100,00	
40776	17335957		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577		1.100,00
40776	17335957		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577		1.011,29
40776	17335958	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742	1.043,82	
40776	17335958	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742	1.100,00	
40776	17335958		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742		1.100,00
40776	17335958		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742		1.043,82
40776	17335959	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133	1.100,00	
40776	17335959	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133	1.100,00	
40776	17335959		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133		1.100,00
40776	17335959		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133		1.100,00
40776	17335960	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247	1.053,86	
40776	17335960	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247	1.100,00	
40776	17335960		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247		1.100,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335960		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247		1.053,86
40776	17335961	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134	1.100,00	
40776	17335961	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134	1.100,00	
40776	17335961		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134		1.100,00
40776	17335961		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134		1.100,00
40776	17335962	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131	1.100,00	
40776	17335962	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131	1.100,00	
40776	17335962		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131		1.100,00
40776	17335962		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131		1.100,00
40776	17335963	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580	1.011,29	
40776	17335963	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580	1.100,00	
40776	17335963		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580		1.100,00
40776	17335963		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580		1.011,29
40776	17335964	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582	1.011,29	
40776	17335964	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582	1.100,00	
40776	17335964		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582		1.100,00
40776	17335964		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582		1.011,29
40776	17335965	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162	1.065,95	
40776	17335965	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162	1.100,00	
40776	17335965		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162		1.100,00
40776	17335965		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162		1.065,95
40776	17335966	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248	1.053,86	
40776	17335966	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248	1.100,00	
40776	17335966		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248		1.100,00
40776	17335966		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248		1.053,86
40776	17335967	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585	1.011,29	
40776	17335967	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585	1.100,00	
40776	17335967		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585		1.100,00
40776	17335967		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585		1.011,29
40776	17335968	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163	1.065,95	
40776	17335968	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163	1.100,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335968		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163		1.100,00
40776	17335968		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163		1.065,95
40776	17335969	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540	1.011,29	
40776	17335969	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540	1.100,00	
40776	17335969		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540		1.100,00
40776	17335969		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540		1.011,29
40776	17335970	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542	1.011,29	
40776	17335970	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542	1.100,00	
40776	17335970		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542		1.100,00
40776	17335970		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542		1.011,29
40776	17335971	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564	1.011,29	
40776	17335971	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564	1.100,00	
40776	17335971		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564		1.100,00
40776	17335971		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564		1.011,29
40776	17335972	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588	1.011,29	
40776	17335972	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588	1.100,00	
40776	17335972		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588		1.100,00
40776	17335972		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588		1.011,29
40776	17335973	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497	1.011,29	
40776	17335973	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497	1.100,00	
40776	17335973		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497		1.100,00
40776	17335973		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497		1.011,29
40776	17335974	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498	1.011,29	
40776	17335974	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498	1.100,00	
40776	17335974		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498		1.100,00
40776	17335974		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498		1.011,29
40776	17335975	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499	1.011,29	
40776	17335975	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499	1.100,00	
40776	17335975		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499		1.100,00
40776	17335975		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499		1.011,29
40776	17335976	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503	1.011,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335976	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503	1.100,00	
40776	17335976		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503		1.100,00
40776	17335976		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503		1.011,29
40776	17335977	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505	1.011,29	
40776	17335977	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505	1.100,00	
40776	17335977		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505		1.100,00
40776	17335977		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505		1.011,29
40776	17335978	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506	1.011,29	
40776	17335978	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506	1.100,00	
40776	17335978		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506		1.100,00
40776	17335978		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506		1.011,29
40776	17335979	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507	1.011,29	
40776	17335979	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507	1.100,00	
40776	17335979		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507		1.100,00
40776	17335979		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507		1.011,29
40776	17335980	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510	1.011,29	
40776	17335980	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510	1.100,00	
40776	17335980		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510		1.100,00
40776	17335980		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510		1.011,29
40776	17335981	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511	1.011,29	
40776	17335981	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511	1.100,00	
40776	17335981		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511		1.100,00
40776	17335981		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511		1.011,29
40776	17335982	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513	1.011,29	
40776	17335982	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513	1.100,00	
40776	17335982		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513		1.100,00
40776	17335982		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513		1.011,29
40776	17335983	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515	1.011,29	
40776	17335983	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515	1.100,00	
40776	17335983		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515		1.100,00
40776	17335983		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515		1.011,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40776	17335984	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516	1.011,29		
40776	17335984	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516	1.100,00		
40776	17335984		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516		1.100,00	
40776	17335984		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516		1.011,29	
40776	17335985	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573	1.011,29		
40776	17335985	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573	1.100,00		
40776	17335985		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573		1.100,00	
40776	17335985		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573		1.011,29	
40776	17335986	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558	1.011,29		
40776	17335986	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558	1.100,00		
40776	17335986		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558		1.100,00	
40776	17335986		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558		1.011,29	
40776	17335987	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559	1.011,29		
40776	17335987	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559	1.100,00		
40776	17335987		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559		1.100,00	
40776	17335987		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559		1.011,29	
40776	17335988	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566	1.011,29		
40776	17335988	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566	1.100,00		
40776	17335988		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566		1.100,00	
40776	17335988		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566		1.011,29	
40776	17335989	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568	1.011,29		
40776	17335989	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568	1.100,00		
40776	17335989		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568		1.100,00	
40776	17335989		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568		1.011,29	
40776	17335990	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463	300,00		
40776	17335990	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463	300,00		
40776	17335990		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463		300,00	
40776	17335990		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463		300,00	
40776	17335991	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959	300,00		
40776	17335991	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959	300,00		
40776	17335991		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959		300,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335991		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959		300,00
40776	17335992	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066	300,00	
40776	17335992	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066	300,00	
40776	17335992		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066		300,00
40776	17335992		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066		300,00
40776	17335993	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227	300,00	
40776	17335993	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227	300,00	
40776	17335993		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227		300,00
40776	17335993		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227		300,00
40776	17335994	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361	300,00	
40776	17335994	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361	300,00	
40776	17335994		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361		300,00
40776	17335994		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361		300,00
40776	17335995	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306	300,00	
40776	17335995	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306	300,00	
40776	17335995		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306		300,00
40776	17335995		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306		300,00
40776	17335996	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685	300,00	
40776	17335996	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685	300,00	
40776	17335996		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685		300,00
40776	17335996		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685		300,00
40776	17335997	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778	300,00	
40776	17335997	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778	300,00	
40776	17335997		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778		300,00
40776	17335997		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778		300,00
40776	17335998	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342	1.174,26	
40776	17335998	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342	1.290,00	
40776	17335998		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342		1.174,26
40776	17335998		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342		1.290,00
40782	20	1.1.2.02.13.003	3.2.1.01.99.001	RESSARCIMENTO DANO AO ERARIO EDOC 20240003.03037 AGIR PARA O HUGOL 21/11/2024	4.999,97	4.999,97
40873	17413827	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 41644 SÉRIE U	1.008,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40873	17413827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 41644 SÉRIE U		1.008,84
40874	17415629	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	179,20	
40874	17415629		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		179,20
40874	17415630	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	145,23	
40874	17415630		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		145,23
40874	17415631	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	2.469,60	
40874	17415631		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		2.469,60
40874	17415632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	3.503,86	
40874	17415632		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		3.503,86
40874	17415633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	238,98	
40874	17415633		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		238,98
40874	17415634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	853,83	
40874	17415634		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		853,83
40874	17415635	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	4.417,96	
40874	17415635		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		4.417,96
40874	17415636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	481,31	
40874	17415636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		481,31
40874	17415637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	3.439,17	
40874	17415637		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		3.439,17
40874	17415638	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	4.771,39	
40874	17415638		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		4.771,39
40874	17415639	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	171,84	
40874	17415639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		171,84
40874	17415640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	1.173,15	
40874	17415640		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		1.173,15
40874	17415641	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	72,80	
40874	17415641		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		72,80
40874	17415642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	432,42	
40874	17415642		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		432,42
40874	17415643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	966,86	
40874	17415643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		966,86

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17415644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024	3.340,17		
40874	17415644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024		3.340,17	
40874	17415645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	26,70		
40874	17415645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		26,70	
40874	17415646	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	298,86		
40874	17415646		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		298,86	
40874	17415647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	56,71		
40874	17415647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		56,71	
40874	17415648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	228,76		
40874	17415648		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		228,76	
40874	17415649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	34.401,41		
40874	17415649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		34.401,41	
40874	17415650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	607.014,95		
40874	17415650		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		607.014,95	
40874	17415651	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	7.432,45		
40874	17415651		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		7.432,45	
40874	17415652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	419,76		
40874	17415652		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		419,76	
40874	17415653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	198.998,90		
40874	17415653		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		198.998,90	
40874	17415654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	22,38		
40874	17415654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		22,38	
40874	17415655	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	1.120,35		
40874	17415655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		1.120,35	
40874	17415656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	460,00		
40874	17415656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		460,00	
40874	17415657	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	1.450,03		
40874	17415657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		1.450,03	
40874	17415658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	2.247,36		
40874	17415658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		2.247,36	
40874	17415659	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	2.877,24		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		2.877,24
40874	17415660	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	2,35	
40874	17415660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		2,35
40874	17415661	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	1.205,54	
40874	17415661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		1.205,54
40874	17415662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	37,81	
40874	17415662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		37,81
40874	17415663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024	373,40	
40874	17415663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024		373,40
40874	17415664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	8.099,43	
40874	17415664		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		8.099,43
40874	17415665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	2.298,16	
40874	17415665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		2.298,16
40874	17415666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	181.066,44	
40874	17415666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		181.066,44
40874	17415667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	565,20	
40874	17415667		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		565,20
40874	17415668	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	1.426,80	
40874	17415668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		1.426,80
40874	17415669	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	36,98	
40874	17415669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		36,98
40874	17415670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	882,19	
40874	17415670		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		882,19
40874	17415671	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	651,00	
40874	17415671		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		651,00
40874	17415672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	306,00	
40874	17415672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		306,00
40874	17415673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	285,14	
40874	17415673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		285,14
40874	17415674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	7.372,47	
40874	17415674		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		7.372,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17415675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	168,40		
40874	17415675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		168,40	
40874	17415676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	15.938,18		
40874	17415676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		15.938,18	
40874	17415677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	981,59		
40874	17415677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		981,59	
40874	17415678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024	996,56		
40874	17415678		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024		996,56	
40874	17415679	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024	30,29		
40874	17415679		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024		30,29	
40874	17415680	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024	0,95		
40874	17415680		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024		0,95	
40874	17415681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024	204,34		
40874	17415681		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024		204,34	
40874	17415682	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024	114,95		
40874	17415682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024		114,95	
40874	17415683	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024	4,82		
40874	17415683		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024		4,82	
40874	17415684	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024	222,65		
40874	17415684		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024		222,65	
40874	17415685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	428,63		
40874	17415685		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		428,63	
40874	17415686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	379,67		
40874	17415686		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		379,67	
40874	17415687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	84,90		
40874	17415687		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		84,90	
40874	17415688	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	510,38		
40874	17415688		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		510,38	
40874	17415689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	20,88		
40874	17415689		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		20,88	
40874	17415690	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	313,67		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415690		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		313,67
40874	17415691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	43,26	
40874	17415691		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		43,26
40874	17415692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	30,53	
40874	17415692		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		30,53
40874	17415693	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	74,23	
40874	17415693		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		74,23
40874	17415694	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	51,18	
40874	17415694		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		51,18
40874	17415695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	23,16	
40874	17415695		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		23,16
40874	17415696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	319,62	
40874	17415696		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		319,62
40874	17415697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	12.600,00	
40874	17415697		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		12.600,00
40874	17415698	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	2.290,86	
40874	17415698		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		2.290,86
40874	17415699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	250,71	
40874	17415699		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		250,71
40874	17415700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	125,70	
40874	17415700		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		125,70
40874	17415701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	27.141,22	
40874	17415701		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		27.141,22
40874	17415702	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	63,86	
40874	17415702		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		63,86
40874	17415703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	1.045,80	
40874	17415703		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		1.045,80
40874	17415704	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	1.619,85	
40874	17415704		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		1.619,85
40874	17415705	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	5.369,86	
40874	17415705		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		5.369,86

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	122,79	
40874	17415706		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		122,79
40874	17415707	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	3.470,71	
40874	17415707		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		3.470,71
40874	17415708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	1.779,71	
40874	17415708		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		1.779,71
40874	17415709	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	420,88	
40874	17415709		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		420,88
40874	17415710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	3.282,39	
40874	17415710		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		3.282,39
40874	17415711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	6.345,39	
40874	17415711		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		6.345,39
40874	17415712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024	1.952,03	
40874	17415712		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024		1.952,03
40874	17415713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	47,36	
40874	17415713		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		47,36
40874	17415714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	1.832,27	
40874	17415714		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		1.832,27
40874	17415715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	95,61	
40874	17415715		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		95,61
40874	17415716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	19,25	
40874	17415716		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		19,25
40874	17415717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	949,75	
40874	17415717		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		949,75
40874	17415718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	1.041,04	
40874	17415718		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		1.041,04
40874	17415719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	291,04	
40874	17415719		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		291,04
40874	17415720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	2.148,28	
40874	17415720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		2.148,28
40874	17415721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	2.287,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415721		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		2.287,35
40874	17415722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	1,77	
40874	17415722		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		1,77
40874	17415723	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	2.246,25	
40874	17415723		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		2.246,25
40874	17415724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	30,39	
40874	17415724		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		30,39
40874	17415725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	2.079,74	
40874	17415725		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		2.079,74
40874	17415726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	4.026,43	
40874	17415726		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		4.026,43
40874	17415727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	3.757,16	
40874	17415727		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		3.757,16
40874	17415728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	11,13	
40874	17415728		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		11,13
40874	17415729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024	99,53	
40874	17415729		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024		99,53
40874	17415730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024	8,80	
40874	17415730		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024		8,80
40874	17415731	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024	289,17	
40874	17415731		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024		289,17
40874	17415732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37186 DO MÊS 11/2024	7,38	
40874	17415732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37186 DO MÊS 11/2024		7,38
40874	17415733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.921,58	
40874	17415733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.921,58
40874	17415734	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	299,40	
40874	17415734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		299,40
40874	17415735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	9.554,53	
40874	17415735		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		9.554,53
40874	17415736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	9,30	
40874	17415736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		9,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17415737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	338,81		
40874	17415737		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		338,81	
40874	17415738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	11,00		
40874	17415738		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		11,00	
40874	17415739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	0,76		
40874	17415739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		0,76	
40874	17415740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	2.774,47		
40874	17415740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		2.774,47	
40874	17415741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.599,08		
40874	17415741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.599,08	
40874	17415742	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	239,77		
40874	17415742		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		239,77	
40874	17415743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.779,71		
40874	17415743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.779,71	
40874	17415744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	6,02		
40874	17415744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		6,02	
40874	17415745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	437,54		
40874	17415745		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		437,54	
40874	17415746	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	13,06		
40874	17415746		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		13,06	
40874	17415747	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	4.003,60		
40874	17415747		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		4.003,60	
40874	17415748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.235,03		
40874	17415748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.235,03	
40874	17415749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	3.549,86		
40874	17415749		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		3.549,86	
40874	17415750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	70,61		
40874	17415750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		70,61	
40874	17415751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	28.194,99		
40874	17415751		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		28.194,99	
40874	17415752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.186,29		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415752		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.186,29
40874	17415753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	21.584,91	
40874	17415753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		21.584,91
40874	17415754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	2.846,67	
40874	17415754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		2.846,67
40874	17415755	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	61,94	
40874	17415755		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		61,94
40874	17415756	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	235,32	
40874	17415756		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		235,32
40874	17415757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	138,83	
40874	17415757		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		138,83
40874	17415758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	92,16	
40874	17415758		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		92,16
40874	17415759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	10,91	
40874	17415759		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		10,91
40874	17415760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	415,05	
40874	17415760		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		415,05
40874	17415761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	3.151,22	
40874	17415761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		3.151,22
40874	17415762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	404,25	
40874	17415762		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		404,25
40874	17415763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	80,02	
40874	17415763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		80,02
40874	17415764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	394,70	
40874	17415764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		394,70
40874	17415765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	28,80	
40874	17415765		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		28,80
40874	17415766	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	746,18	
40874	17415766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		746,18
40874	17415767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.306,91	
40874	17415767		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.306,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17415768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	66,33		
40874	17415768		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		66,33	
40874	17415769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	485,02		
40874	17415769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		485,02	
40874	17415770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	268,07		
40874	17415770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		268,07	
40874	17415771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	476,49		
40874	17415771		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		476,49	
40874	17415772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	5.564,30		
40874	17415772		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		5.564,30	
40874	17415773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	358,48		
40874	17415773		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		358,48	
40874	17415774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	40,34		
40874	17415774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		40,34	
40874	17415775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	83,12		
40874	17415775		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		83,12	
40874	17415776	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.799,90		
40874	17415776		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.799,90	
40874	17415777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	287,52		
40874	17415777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		287,52	
40874	17415778	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	200,66		
40874	17415778		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		200,66	
40874	17415779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	65,33		
40874	17415779		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		65,33	
40874	17415780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	1.448,12		
40874	17415780		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		1.448,12	
40874	17415781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	2.757,27		
40874	17415781		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		2.757,27	
40874	17415782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	238,89		
40874	17415782		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		238,89	
40874	17415783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024	2.389,95		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415783		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024		2.389,95
40874	17415784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024	1.779,71	
40874	17415784		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024		1.779,71
40874	17415785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024	21.584,91	
40874	17415785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024		21.584,91
40874	17415786	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024	474,62	
40874	17415786		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024		474,62
40874	17415787	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024	2.407,03	
40874	17415787		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024		2.407,03
40874	17415788	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024	15.115,33	
40874	17415788		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024		15.115,33
40874	17415789	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37229 DO MÊS 11/2024	245,25	
40874	17415789		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37229 DO MÊS 11/2024		245,25
40874	17415790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024	1,23	
40874	17415790		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024		1,23
40874	17415791	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024	0,56	
40874	17415791		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024		0,56
40874	17415792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024	6,41	
40874	17415792		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024		6,41
40874	17415793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024	1,83	
40874	17415793		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024		1,83
40874	17415794	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024	1,28	
40874	17415794		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024		1,28
40874	17415795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024	0,21	
40874	17415795		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024		0,21
40874	17415796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024	2.234,26	
40874	17415796		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024		2.234,26
40874	17415797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024	3,84	
40874	17415797		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024		3,84
41227	17619682	2.9.1.02.02.004		REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-2024	157.354,25	
41227	17619682	2.9.1.02.02.004		REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-	21.340,32	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2024		
41227	17619682		1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-2024		21.340,32
41227	17619682		1.2.3.02.02.019	REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-2024		157.354,25
41529	17742497	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DANO AO ERARIO EDOC 20240003 03037	4.999,97	
41529	17742497		1.1.2.02.13.003	RESSARCIMENTO DANO AO ERARIO EDOC 20240003 03037		4.999,97
41529	17742514	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8000	25.000,00	
41529	17742514		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8000		25.000,00
41529	17742571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19851 OC	361,81	
41529	17742571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19851 OC		361,81
41529	17742572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48778 OC	1.809,05	
41529	17742572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48778 OC		1.809,05
41529	17742573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48780 OC	1.150,16	
41529	17742573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48780 OC	1.085,43	
41529	17742573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48780 OC		2.235,59
41529	17742574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48783 OC	860,59	
41529	17742574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48783 OC		860,59
41529	17742575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48784 OC	525,02	
41529	17742575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48784 OC		525,02
41529	17742576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48792 OC	1.150,16	
41529	17742576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48792 OC	361,81	
41529	17742576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48792 OC		1.511,97
41529	17742577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48787 OC	2.059,47	
41529	17742577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48787 OC	2.419,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48787 OC		4.479,19
41529	17742622	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2246 OC 124511	4.428,00	
41529	17742622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2246 OC 124511		4.428,00
41529	17742623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48835 OC	845,80	
41529	17742623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48835 OC		845,80
41529	17742624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48839 OC	525,02	
41529	17742624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48839 OC		525,02
41529	17742639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297359 OC 123336	4.347,00	
41529	17742639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297359 OC 123336		4.347,00
41529	17742640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10259 OC 125755	642,60	
41529	17742640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10259 OC 125755		642,60
41529	17742641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939978 OC 125314	12.634,92	
41529	17742641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939978 OC 125314		12.634,92
41529	17742642	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712170 OC 124615	52,70	
41529	17742642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712170 OC 124615		52,70
41529	17742711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28757 OC	905,90	
41529	17742711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28757 OC		905,90
41529	17742712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48786 OC	1.050,04	
41529	17742712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48786 OC		1.050,04
41529	17742759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48789 OC	1.150,16	
41529	17742759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48789 OC	1.085,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48789 OC		2.235,59
41529	17742760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48838 OC	175,78	
41529	17742760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48838 OC		175,78
41529	17742775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48776 OC	361,81	
41529	17742775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48776 OC		361,81
41529	17742846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28776 OC	989,15	
41529	17742846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28776 OC		989,15
41529	17742847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48785 OC	845,80	
41529	17742847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48785 OC		845,80
41529	17742893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792550 OC 124845	9.635,20	
41529	17742893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792550 OC 124845		9.635,20
41529	17742894	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506420 OC	4.050,00	
41529	17742894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506420 OC		4.050,00
41529	17742896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48836 OC	845,80	
41529	17742896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48836 OC		845,80
41529	17742909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16480 OC 125194	162,30	
41529	17742909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16480 OC 125194		162,30
41529	17742910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297358 OC 123335	4.347,00	
41529	17742910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297358 OC 123335		4.347,00
41529	17742911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28909 OC 125502	1.555,00	
41529	17742911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28909 OC 125502		1.555,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3979 OC 124558	580,00	
41529	17742912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3979 OC 124558		580,00
41529	17742913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365667 OC 124561	29.835,00	
41529	17742913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365667 OC 124561		29.835,00
41529	17742967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48774 OC	2.532,67	
41529	17742967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48774 OC		2.532,67
41529	17743006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48790 OC	845,80	
41529	17743006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48790 OC		845,80
41529	17743090	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25687 OC	1.950,00	
41529	17743090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25687 OC		1.950,00
41529	17743091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48781 OC	845,80	
41529	17743091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48781 OC		845,80
41529	17743131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939975 OC 125191	15.018,30	
41529	17743131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939975 OC 125191		15.018,30
41529	17743132	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506356 OC	400,00	
41529	17743132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506356 OC		400,00
41529	17743147	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3364 OC 125227	1.259,60	
41529	17743147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3364 OC 125227	3.683,80	
41529	17743147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3364 OC 125227		4.943,40
41529	17743148	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2247 OC 124511	2.244,80	
41529	17743148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2247 OC 124511		2.244,80
41529	17743149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6476 OC 125180	27.604,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6476 OC 125180		27.604,80
41529	17743150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281958 OC 124835	6.175,04	
41529	17743150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281958 OC 124835		6.175,04
41529	17743169	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506368 OC	17.083,80	
41529	17743169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506368 OC		17.083,80
41529	17743209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48777 OC	723,62	
41529	17743209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48777 OC		723,62
41529	17743263	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506357 OC	1.350,00	
41529	17743263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506357 OC		1.350,00
41529	17743280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297350 OC 125254	3.186,00	
41529	17743280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297350 OC 125254		3.186,00
41529	17743287	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505672 OC	3.750,00	
41529	17743287	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505672 OC	200,00	
41529	17743287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505672 OC		3.950,00
41529	17743344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19850 OC	723,62	
41529	17743344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19850 OC		723,62
41529	17743397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48791 OC	525,02	
41529	17743397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48791 OC		525,02
41529	17743417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156572 OC 125195	27.310,39	
41529	17743417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156572 OC 125195		27.310,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743418	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59684 OC 122502	4.896,00	
41529	17743418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59684 OC 122502		4.896,00
41529	17743440	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506359 OC	2.400,00	
41529	17743440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506359 OC		2.400,00
41529	17743491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48782 OC	845,80	
41529	17743491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48782 OC		845,80
41529	17743533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48834 OC	525,02	
41529	17743533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48834 OC		525,02
41529	17743557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297363 OC 124919	408,00	
41529	17743557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297363 OC 124919		408,00
41529	17743558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41237 OC 119202	423,59	
41529	17743558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41237 OC 119202		423,59
41529	17743624	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148.323,96	
41529	17743624		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122.367,26
41529	17743624		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180		16.315,64
41529	17743624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180		2.224,86
41529	17743624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180		7.416,20
41529	17743699	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234.551,20	
41529	17743699		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		194.677,50
41529	17743699		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987		25.800,63
41529	17743699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987		2.345,51

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987		11.727,56
41529	17743730	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.100,00	
41529	17743730		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.019,36
41529	17743730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 723		80,64
41529	17744049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216	1.616,33	
41529	17744049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216		1.616,33
41529	17744050	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055	225,30	
41529	17744050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055		225,30
41529	17744051	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184	45,00	
41529	17744051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184		45,00
41529	17744052	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906	25,00	
41529	17744052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906		25,00
41529	17744053	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054	835,94	
41529	17744053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054		835,94
41529	17744054	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762	490,00	
41529	17744054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762		490,00
41529	17744055	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12168	12.820,20	
41529	17744055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12168		12.214,98
41529	17744055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12168		605,22
41529	17744056	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827	16.479,18	
41529	17744056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827		16.479,18
41529	17744057	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS	25.235,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20240003.08288		
41529	17744057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		25.235,13
				20240003.08288		
41529	17744058	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT -	512,94	
				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405		
41529	17744058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT -		512,94
				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405		
41529	17744602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA	60.222,11	
				MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024		
41529	17744602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA		57.990,53
				MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024		
41529	17744602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO		397,40
				ESTADO DE GOIAS 20827		
41529	17744602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA		1.834,18
				DO ESTADO DE GOIAS 20827		
41529	17744603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE	118,01	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/11/2024		
41529	17744603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE		118,01
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/11/2024		
41529	17744604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	555,00	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024		
41529	17744604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA		555,00
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024		
41529	17744605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA	661,56	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024		
41529	17744605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA		661,56
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024		
41529	17744606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA	705,00	
				EIRELI 21/11/2024		
41529	17744606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA		705,00
				EIRELI 21/11/2024		
41529	17744607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA	781,00	
				LTDA 21/11/2024		
41529	17744607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA		781,00
				LTDA 21/11/2024		
41529	17744608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	4.850,00	
				GASES LTDA 21/11/2024		
41529	17744608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		4.850,00
				GASES LTDA 21/11/2024		
41529	17744609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	20.172,60	
				GASES LTDA 21/11/2024		
41529	17744609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		20.172,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744610	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 21/11/2024		
41529	17744610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024	2.850,00	
41529	17744611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024		2.850,00
41529	17744611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024	124,69	
41529	17745087	1.1.1.02.04.014		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024		124,69
41529	17745087		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.577,92	
41529	17745108	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.577,92
41529	17745108		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	141.253,09	
41529	17745126	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO		141.253,09
41529	17745126		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.798,85	
41529	17745147	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.798,85	
41529	17745147		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,89	
41529	17745182	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		124,89
41529	17745182		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,02	
41529	17745183	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		0,02
41529	17745183		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	235,11	
41529	17745196	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		235,11
41529	17745196		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
41529	17745196			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					2.789.619,34	2.789.619,34
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40776	17335882	1.2.3.02.02.019		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664	300,00	
40776	17335882	2.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664	300,00	
40776	17335882		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664		300,00
40776	17335882		2.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664		300,00
40873	17413824	1.1.5.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 59687 SÉRIE 1	774,38	
40873	17413824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 59687 SÉRIE 1		774,38

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40873	17413828	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2094770 SÉRIE 3	834,60	
40873	17413828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2094770 SÉRIE 3		834,60
40874	17415798	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37301 DO MÊS 11/2024	14,40	
40874	17415798		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37301 DO MÊS 11/2024		14,40
40874	17415799	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024	393,57	
40874	17415799		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024		393,57
40874	17415800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024	68,40	
40874	17415800		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024		68,40
40874	17415801	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37264 DO MÊS 11/2024	3,70	
40874	17415801		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37264 DO MÊS 11/2024		3,70
40874	17415802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024	1,83	
40874	17415802		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024		1,83
40874	17415803	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024	11,91	
40874	17415803		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024		11,91
40874	17415804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024	14,77	
40874	17415804		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024		14,77
40874	17415805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024	0,56	
40874	17415805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024		0,56
40874	17415806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024	4,27	
40874	17415806		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024		4,27
40874	17415807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024	4,29	
40874	17415807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024		4,29
40874	17415808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37267 DO MÊS 11/2024	8,68	
40874	17415808		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37267 DO MÊS 11/2024		8,68
40874	17415809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37269 DO MÊS 11/2024	7,30	
40874	17415809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37269 DO MÊS 11/2024		7,30
40874	17415810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37273 DO MÊS 11/2024	10,73	
40874	17415810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37273 DO MÊS 11/2024		10,73
40874	17415811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024	2,16	
40874	17415811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024		2,16
40874	17415812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024	0,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415812		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024		0,78
40874	17415813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024	3,08	
40874	17415813		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024		3,08
40874	17415814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024	3,27	
40874	17415814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024		3,27
40874	17415815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024	2,11	
40874	17415815		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024		2,11
40874	17415816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37277 DO MÊS 11/2024	18,30	
40874	17415816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37277 DO MÊS 11/2024		18,30
40874	17415817	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37261 DO MÊS 11/2024	7,14	
40874	17415817		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37261 DO MÊS 11/2024		7,14
40874	17415818	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	1.099,94	
40874	17415818		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		1.099,94
40874	17415819	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	1.728,14	
40874	17415819		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		1.728,14
40874	17415820	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	618,46	
40874	17415820		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		618,46
40874	17415821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	8.009,14	
40874	17415821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		8.009,14
40874	17415822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	475,44	
40874	17415822		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		475,44
40874	17415823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	819,16	
40874	17415823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		819,16
40874	17415824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	275,03	
40874	17415824		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		275,03
40874	17415825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024	1.433,05	
40874	17415825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024		1.433,05
40874	17415826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	0,84	
40874	17415826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024		0,84
40874	17415827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	0,13	
40874	17415827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024		0,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17415828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	3,08
40874	17415828		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	3,08
40874	17415829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	0,43
40874	17415829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	0,43
40874	17415830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	1,14
40874	17415830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	1,14
40874	17415831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	1,26
40874	17415831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	1,26
40874	17415832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	0,34
40874	17415832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024	0,34
40874	17415833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024	0,84
40874	17415833		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024	0,84
40874	17415834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024	2,93
40874	17415834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024	2,93
40874	17415835	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37293 DO MÊS 11/2024	0,13
40874	17415835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37293 DO MÊS 11/2024	0,13
40874	17415836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37295 DO MÊS 11/2024	0,84
40874	17415836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37295 DO MÊS 11/2024	0,84
40874	17415837	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	0,34
40874	17415837		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	0,34
40874	17415838	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	0,26
40874	17415838		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	0,26
40874	17415839	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	1,78
40874	17415839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	1,78
40874	17415840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	4,48
40874	17415840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	4,48
40874	17415841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	1,83
40874	17415841		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	1,83
40874	17415842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	1,48
40874	17415842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	1,48
40874	17415843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024	0,63

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415843		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024		0,63
40874	17415844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37298 DO MÊS 11/2024	2,66	
40874	17415844		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37298 DO MÊS 11/2024		2,66
40874	17415845	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024	180,00	
40874	17415845		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024		180,00
40874	17415846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024	3.400,00	
40874	17415846		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024		3.400,00
40874	17415847	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024	541,03	
40874	17415847		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024		541,03
40874	17415848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37329 DO MÊS 11/2024	227,52	
40874	17415848		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37329 DO MÊS 11/2024		227,52
41350	17666977	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024	364.245,03	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024	364.245,03	
41350	17666977		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024		364.245,03
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024		364.245,03
41529	17742515	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8007	7.000,00	
41529	17742515		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8007		7.000,00
41529	17742579	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15212 OC 125226	345,00	
41529	17742579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15212 OC 125226		345,00
41529	17742583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16483 OC 125763	620,80	
41529	17742583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16483 OC 125763		620,80
41529	17742591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656111 OC	3.558,81	
41529	17742591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656111 OC	219,34	
41529	17742591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656111 OC		3.778,15
41529	17742647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1155010 OC 125196	13.755,10	
41529	17742647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1155010 OC 125196		13.755,10
41529	17742656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.244,79	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 655813 OC		
41529	17742656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
41529	17742656		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655813 OC		1.347,71
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742657	1.1.5.02.01.025		EIRELI 655813 OC	416,29	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742657	1.1.5.02.01.002		EIRELI 655835 OC	8,05	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742657		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655835 OC		424,34
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742658	1.1.5.02.01.025		EIRELI 655835 OC	299,90	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742658		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655838 OC		299,90
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742659	1.1.5.02.01.025		EIRELI 655838 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742659		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655848 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742660	1.1.5.02.01.025		EIRELI 655848 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742660		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655863 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742661	1.1.5.02.01.002		EIRELI 655863 OC	102,92	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742661		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655873 OC		102,92
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742708	1.1.5.02.01.002		EIRELI 655873 OC	486,29	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742708		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655878 OC		486,29
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742709	1.1.5.02.01.002		EIRELI 655878 OC	275,48	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742709		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655943 OC		275,48
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742710	1.1.5.02.01.025		EIRELI 655943 OC	648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742710		2.1.1.02.01.001	EIRELI 655949 OC		648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
41529	17742713	1.1.5.02.01.009		EIRELI 655949 OC	2.400,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
41529	17742713		2.1.1.02.01.001	127 OC 123657		2.400,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				127 OC 123657		
41529	17742725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656143 OC	648,11	
41529	17742725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656143 OC		648,11
41529	17742767	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506772 OC	3.225,00	
41529	17742767	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506772 OC	1.775,00	
41529	17742767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506772 OC		5.000,00
41529	17742792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655801 OC	296,80	
41529	17742792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655801 OC		296,80
41529	17742793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655867 OC	3.558,81	
41529	17742793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655867 OC	219,34	
41529	17742793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655867 OC		3.778,15
41529	17742796	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481734 OC	460,00	
41529	17742796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481734 OC		460,00
41529	17742797	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481748 OC	460,00	
41529	17742797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481748 OC		460,00
41529	17742798	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187689 OC	3.219,07	
41529	17742798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187689 OC		3.219,07
41529	17742845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656095 OC	648,11	
41529	17742845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656095 OC		648,11
41529	17742849	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7625 OC 125118	3.359,70	
41529	17742849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7625 OC 125118		3.359,70
41529	17742853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96122 OC 125915	4.332,00	
41529	17742853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96122 OC 125915		4.332,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655931 OC	648,11	
41529	17742855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655931 OC		648,11
41529	17742856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656078 OC	367,62	
41529	17742856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656078 OC		367,62
41529	17742908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103037 OC 125910	675,11	
41529	17742908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103037 OC 125910		675,11
41529	17742918	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 53 OC 123661	3.375,00	
41529	17742918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 53 OC 123661		3.375,00
41529	17742919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50646 OC 125189	1.162,88	
41529	17742919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50646 OC 125189		1.162,88
41529	17742929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655870 OC	270,87	
41529	17742929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655870 OC		270,87
41529	17742933	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187696 OC	3.650,64	
41529	17742933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187696 OC		3.650,64
41529	17742965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656073 OC	148,40	
41529	17742965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656073 OC		148,40
41529	17742971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941226 OC 125760	4.144,60	
41529	17742971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941226 OC 125760		4.144,60
41529	17742973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941222 OC 125314	5.800,00	
41529	17742973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941222 OC 125314		5.800,00
41529	17742974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29429 OC 124838	561,60	
41529	17742974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29429 OC 124838		561,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743044	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187684 OC	3.650,64	
41529	17743044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187684 OC		3.650,64
41529	17743087	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 129 OC 123659	3.590,00	
41529	17743087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 129 OC 123659		3.590,00
41529	17743088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655930 OC	235,88	
41529	17743088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655930 OC		235,88
41529	17743089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655932 OC	648,11	
41529	17743089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655932 OC		648,11
41529	17743092	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712523 OC 124775	70,00	
41529	17743092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712523 OC 124775		70,00
41529	17743096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17242 OC 125757	32.423,00	
41529	17743096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17242 OC 125757		32.423,00
41529	17743100	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6567 OC 125032	642,00	
41529	17743100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6567 OC 125032		642,00
41529	17743105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656141 OC	648,11	
41529	17743105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656141 OC		648,11
41529	17743145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88223 OC 125759	178,80	
41529	17743145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88223 OC 125759		178,80
41529	17743173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655847 OC	1.141,65	
41529	17743173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655847 OC		1.141,65
41529	17743174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655861 OC	183,81	
41529	17743174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655861 OC		183,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743176	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187691 OC	3.650,64	
41529	17743176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187691 OC		3.650,64
41529	17743207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655951 OC	326,00	
41529	17743207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655951 OC		326,00
41529	17743211	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15211 OC 125021	387,00	
41529	17743211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15211 OC 125021		387,00
41529	17743226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656114 OC	180,58	
41529	17743226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656114 OC	16,10	
41529	17743226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656114 OC		196,68
41529	17743284	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 60 OC 120302	750,00	
41529	17743284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 60 OC 120302		750,00
41529	17743291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655819 OC	183,81	
41529	17743291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655819 OC		183,81
41529	17743292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655821 OC	3.558,81	
41529	17743292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655821 OC	219,34	
41529	17743292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655821 OC		3.778,15
41529	17743296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482263 OC	460,00	
41529	17743296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482263 OC		460,00
41529	17743338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655877 OC	1.141,65	
41529	17743338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655877 OC		1.141,65
41529	17743341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656070 OC	1.141,65	
41529	17743341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656070 OC		1.141,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656075 OC			367,62	
41529	17743342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656075 OC				367,62
41529	17743343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656106 OC			648,11	
41529	17743343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656106 OC				648,11
41529	17743350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216145 OC 125756			1.640,00	
41529	17743350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216145 OC 125756				1.640,00
41529	17743351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16484 OC 125749			204,40	
41529	17743351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16484 OC 125749				204,40
41529	17743402	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506765 OC			8.850,60	
41529	17743402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506765 OC				8.850,60
41529	17743426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 543371 OC 125228			88.439,60	
41529	17743426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 543371 OC 125228				88.439,60
41529	17743436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655811 OC			176,11	
41529	17743436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655811 OC			8,05	
41529	17743436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655811 OC				184,16
41529	17743437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655841 OC			648,11	
41529	17743437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655841 OC				648,11
41529	17743438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655843 OC			288,71	
41529	17743438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655843 OC				288,71
41529	17743443	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481736 OC			460,00	
41529	17743443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481736 OC				460,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656092 OC	989,15	
41529	17743490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656092 OC		989,15
41529	17743492	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15213 OC 124138	300,00	
41529	17743492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15213 OC 124138		300,00
41529	17743495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213845 OC 125188	19.486,50	
41529	17743495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213845 OC 125188		19.486,50
41529	17743496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27513 OC 122928	300,00	
41529	17743496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27513 OC 122928		300,00
41529	17743498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297473 OC 125764	1.120,00	
41529	17743498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297473 OC 125764		1.120,00
41529	17743576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655852 OC	648,11	
41529	17743576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655852 OC		648,11
41529	17743577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655855 OC	299,90	
41529	17743577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655855 OC		299,90
41529	17743578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655868 OC	30,68	
41529	17743578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655868 OC		30,68
41529	17743583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481856 OC	460,00	
41529	17743583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481856 OC		460,00
41529	17743584	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482265 OC	460,00	
41529	17743584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482265 OC		460,00
41529	17743585	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187685 OC	3.650,64	
41529	17743585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187685 OC		3.650,64
41529	17743603	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	585.377,59	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743603		2.1.1.02.01.002	MEDICOS E HOS 9249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
41529	17743603		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		576.596,93
41529	17743644	3.2.1.30.03.010		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249		8.780,66
41529	17743644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	75.861,00	
41529	17743644		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		72.067,95
41529	17743644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589		1.137,91
41529	17743677	3.2.1.40.11.039		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589		2.655,14
41529	17743677		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
41529	17743677		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.258,47
41529	17743680	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690		131,53
41529	17743680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	143.646,27	
41529	17743680		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		136.463,96
41529	17743680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590		2.154,69
41529	17744059	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590		5.027,62
41529	17744059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940	389,42	
41529	17744060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940		389,42
41529	17744060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931	2.952,00	
41529	17744061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930		2.952,00
41529	17744061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930	534,46	
41529	17744062	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		534,46
41529	17744062				7.096,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20240003.08288		
41529	17744062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		7.096,73
				20240003.08288		
41529	17744612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI	4.631,40	
				COMERCIAL LTDA 22/11/2024		
41529	17744612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI		4.631,40
				COMERCIAL LTDA 22/11/2024		
41529	17744613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	4.052,86	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		4.052,86
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	6.711,12	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		6.711,12
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	4.700,64	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		4.700,64
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	215,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		215,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	1.835,28	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		1.835,28
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	20.174,16	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		20.174,16
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	2.639,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		2.639,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOROESTE	10.140,00	
				COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 22/11/2024		
41529	17744620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOROESTE		10.140,00
				COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 22/11/2024		
41529	17744621	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	15.000,00	
				GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI		15.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744622	2.1.1.02.01.003		GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	9.775,00	
41529	17744623	2.1.1.02.01.003		GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	7.557,00	
41529	17744624	2.1.1.02.01.001		GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.307,83	
41529	17744625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI		9.775,00
41529	17744625		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	7.557,00	
41529	17744626		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.307,83	
41529	17744627		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	3.907,83	
41529	17744628		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.307,83	
41529	17744629		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.307,83	
41529	17744630		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.247,24	
41529	17744631		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.247,24	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	4.479,19	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	4.479,19	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	3.682,83	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	3.682,83	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.894,48	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	2.894,48	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		
41529	17744632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI	1.809,05	
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	GERADORES EIRELI 22/11/2024		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024		
41529	17744632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024		1.809,05
41529	17744633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024	1.461,36	
41529	17744633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024		1.461,36
41529	17744634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024	2.400,00	
41529	17744634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		2.400,00
41529	17744635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024	1.536,00	
41529	17744635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		1.536,00
41529	17744636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	884,10	
41529	17744636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		884,10
41529	17744637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	346,43	
41529	17744637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		346,43
41529	17744638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	208,46	
41529	17744638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		208,46
41529	17744639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	815,96	
41529	17744639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		815,96
41529	17744640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	1.107,45	
41529	17744640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		1.107,45
41529	17744641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	12.795,12	
41529	17744641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		12.795,12
41529	17744642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	814,86	
41529	17744642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED		814,86

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		
41529	17744643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED	115,22	
41529	17744643		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		115,22
41529	17744644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED	1.107,45	
41529	17744644		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		1.107,45
41529	17744645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED	2.400,00	
41529	17744645		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		2.400,00
41529	17744646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD	6.315,00	
41529	17744646		1.1.1.02.02.005	CIENT. MED E HOSP S/A 22/11/2024		6.315,00
41529	17744647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	4.200,00	
41529	17744647		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024		4.200,00
41529	17744648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	11.605,00	
41529	17744648		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024		11.605,00
41529	17744649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL	1.528,52	
41529	17744649		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024		1.528,52
41529	17744650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL	1.956,00	
41529	17744650		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024		1.956,00
41529	17744651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL	103.220,00	
41529	17744651		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024		103.220,00
41529	17744652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM	3.870,00	
41529	17744652		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA LTDA 22/11/2024		3.870,00
41529	17744653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM	19.045,95	
				DISTRIBUIDORA LTDA 22/11/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED		
				PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED		
				PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744653		1.1.1.02.02.005	PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		
41529	17744654 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024	1.919,20	19.045,95
41529	17744654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024		1.919,20
41529	17744655 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024	7.247,50	
41529	17744655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		7.247,50
41529	17744656 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	3.273,40	
41529	17744656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024		3.273,40
41529	17744657 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024	4.974,00	
41529	17744657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024		4.974,00
41529	17744658 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	11.196,36	
41529	17744658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		11.196,36
41529	17744659 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	1.641,60	
41529	17744659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		1.641,60
41529	17744660 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	2.428,20	
41529	17744660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		2.428,20
41529	17744661 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	4.730,25	
41529	17744661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		4.730,25
41529	17744662 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	11.196,36	
41529	17744662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		11.196,36
41529	17744663 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	1.673,00	
41529	17744663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL		1.673,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744664	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		
41529	17744664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024	2.957,16	
41529	17744665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024		2.957,16
41529	17744665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024	1.828,00	
41529	17744665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024		1.828,00
41529	17744666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024	2.120,00	
41529	17744666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024		2.120,00
41529	17744667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024	21.800,00	
41529	17744667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024		21.800,00
41529	17744668	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 22/11/2024	1.285,00	
41529	17744668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 22/11/2024		1.285,00
41529	17744669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024	15.502,00	
41529	17744669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024		15.502,00
41529	17744670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024	2.122,50	
41529	17744670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024		2.122,50
41529	17744671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	1.452,00	
41529	17744671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		1.452,00
41529	17744672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	3.285,00	
41529	17744672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		3.285,00
41529	17744673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024	1.348,30	
41529	17744673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		1.348,30
41529	17744674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	9.102,82	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744674		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		
41529	17744675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024	2.076,34	9.102,82
41529	17744675		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024		2.076,34
41529	17744676	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024	18.194,64	
41529	17744676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024		18.194,64
41529	17744677	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024	18.138,24	
41529	17744677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024		18.138,24
41529	17744678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	5.401,20	
41529	17744678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		5.401,20
41529	17744679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024	5.401,20	
41529	17744679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024		5.401,20
41529	17744680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024	5.250,00	
41529	17744680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024		5.250,00
41529	17744681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024	2.101,43	
41529	17744681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024		2.101,43
41529	17744682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024	4.121,00	
41529	17744682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024		4.121,00
41529	17744683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024	5.794,00	
41529	17744683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024		5.794,00
41529	17744684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024	4.576,12	
41529	17744684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA		4.576,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744685	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024		
41529	17744685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024	31.406,40	
41529	17744686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024	4.631,40	
41529	17744686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024		4.631,40
41529	17744687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024	4.631,40	
41529	17744687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024		4.631,40
41529	17745041	1.1.1.02.02.006		AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA DE VIDEOBROSNCOPIA	364.245,03	
41529	17745041		2.1.1.02.17.001	AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA DE VIDEOBROSNCOPIA		364.245,03
41529	17745086	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.604,42	
41529	17745086		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.604,42
41529	17745093	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	364.245,03	
41529	17745093		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		364.245,03
41529	17745107	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	525.532,56	
41529	17745107		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		525.532,56
41529	17745125	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.769,89	
41529	17745125		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.769,89
41529	17745146	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	125,93	
41529	17745146		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		125,93
41529	17745180	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	96,73	
41529	17745180		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		96,73
Total do dia:					3.606.327,02	3.606.327,02
GOIANIA, 23 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10293 OC 126137	1.166,28	
41529	17742763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10293 OC 126137		1.166,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.166,28	1.166,28

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37354 DO MÊS 11/2024	2,93	
40874	17415849		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37354 DO MÊS 11/2024		2,93
40874	17415850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024	1,28	
40874	17415850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024		1,28
40874	17415851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024	0,97	
40874	17415851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024		0,97
40874	17415852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37358 DO MÊS 11/2024	3,49	
40874	17415852		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37358 DO MÊS 11/2024		3,49
40874	17415853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37356 DO MÊS 11/2024	0,20	
40874	17415853		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37356 DO MÊS 11/2024		0,20
40874	17415854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37357 DO MÊS 11/2024	1,28	
40874	17415854		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37357 DO MÊS 11/2024		1,28
40874	17415855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024	613,89	
40874	17415855		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024		613,89
40874	17415856	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024	74,69	
40874	17415856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024		74,69
40874	17415857	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024	499,85	
40874	17415857		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024		499,85
40874	17415858	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024	249,91	
40874	17415858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024		249,91
40874	17415859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37339 DO MÊS 11/2024	880,00	
40874	17415859		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37339 DO MÊS 11/2024		880,00
40874	17415860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024	249,95	
40874	17415860		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024		249,95
40874	17415861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024	248,70	
40874	17415861		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024		248,70
40874	17415862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37343 DO MÊS 11/2024	393,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415862		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37343 DO MÊS 11/2024		393,26
40874	17415863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024	182,65	
40874	17415863		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024		182,65
40874	17415864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024	180,00	
40874	17415864		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024		180,00
40874	17415865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024	32,71	
40874	17415865		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024		32,71
40874	17415866	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024	15,53	
40874	17415866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024		15,53
40874	17415867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024	1.138,16	
40874	17415867		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024		1.138,16
40874	17415868	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024	157,45	
40874	17415868		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024		157,45
40874	17415869	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024	280,14	
40874	17415869		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024		280,14
40874	17415870	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024	176,64	
40874	17415870		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024		176,64
40874	17415871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024	1.676,93	
40874	17415871		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024		1.676,93
40874	17415872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024	1.184,97	
40874	17415872		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024		1.184,97
40874	17415873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024	1.131,87	
40874	17415873		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024		1.131,87
40874	17415874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024	188,06	
40874	17415874		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024		188,06
40874	17415875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024	49,43	
40874	17415875		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024		49,43
40874	17415876	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024	504,81	
40874	17415876		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024		504,81
40874	17415877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024	38,09	
40874	17415877		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024		38,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17415878	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024	232,13		
40874	17415878		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024		232,13	
40874	17415879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024	369,97		
40874	17415879		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024		369,97	
40874	17415880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024	92,13		
40874	17415880		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024		92,13	
40874	17415881	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024	4.657,43		
40874	17415881		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024		4.657,43	
40874	17415882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024	2.736,67		
40874	17415882		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024		2.736,67	
40874	17415883	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024	12,75		
40874	17415883		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024		12,75	
40874	17415884	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024	48,79		
40874	17415884		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024		48,79	
Total do dia:					18.307,71	18.307,71	

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40775	17335090	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384110	3.138,80		
40775	17335090		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384110		3.138,80	
40775	17335223	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384108	3.138,80		
40775	17335223		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384108		3.138,80	
40775	17335224	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384109	3.138,80		
40775	17335224		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384109		3.138,80	
40775	17335225	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384127	603,00		
40775	17335225		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384127		603,00	
40775	17335226	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 384128		
40775	17335226		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384128		603,00
40775	17335227	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384129	603,00	
40775	17335227		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384129		603,00
40775	17335228	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384130	603,00	
40775	17335228		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384130		603,00
40775	17335229	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384131	3.138,80	
40775	17335229		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384131		3.138,80
40775	17335230	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384132	3.138,80	
40775	17335230		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384132		3.138,80
40775	17335231	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384133	3.138,80	
40775	17335231		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384133		3.138,80
40775	17335496	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384122	603,00	
40775	17335496		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384122		603,00
40775	17335497	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384123	603,00	
40775	17335497		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384123		603,00
40775	17335498	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384124	603,00	
40775	17335498		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384124		603,00
40775	17335499	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384126	603,00	
40775	17335499		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384126		603,00
40775	17335831	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384111	3.138,80	
40775	17335831		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 384111		
40775	17335832	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384112	3.138,80	
40775	17335832		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384112		3.138,80
40775	17335833	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384113	3.138,80	
40775	17335833		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384113		3.138,80
40775	17335834	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384116	3.138,80	
40775	17335834		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384116		3.138,80
40775	17335835	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384117	3.138,80	
40775	17335835		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384117		3.138,80
40775	17335836	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384118	603,00	
40775	17335836		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384118		603,00
40775	17335837	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384119	603,00	
40775	17335837		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384119		603,00
40775	17335838	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384120	603,00	
40775	17335838		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384120		603,00
40775	17335839	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384121	603,00	
40775	17335839		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384121		603,00
40874	17415885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37417 DO MÊS 11/2024	369,93	
40874	17415885		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 37417 DO MÊS 11/2024		369,93
40874	17415886	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024	1,14	
40874	17415886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024		1,14
40874	17415887	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024	68,53	
40874	17415887		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024		68,53
40874	17415888	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024	64,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415888		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024		64,50
40874	17415889	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024	112,14	
40874	17415889		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024		112,14
40874	17415890	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	96,79	
40874	17415890		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		96,79
40874	17415891	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	1.468,12	
40874	17415891		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		1.468,12
40874	17415892	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	78,64	
40874	17415892		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		78,64
40874	17415893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	65,85	
40874	17415893		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		65,85
40874	17415894	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	691,26	
40874	17415894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		691,26
40874	17415895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	5.734,15	
40874	17415895		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		5.734,15
40874	17415896	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	1.438,62	
40874	17415896		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		1.438,62
40874	17415897	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	179,20	
40874	17415897		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		179,20
40874	17415898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	4,05	
40874	17415898		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		4,05
40874	17415899	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	173.893,34	
40874	17415899		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		173.893,34
40874	17415900	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	1.940,40	
40874	17415900		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		1.940,40
40874	17415901	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	1.916,16	
40874	17415901		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		1.916,16
40874	17415902	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	130,00	
40874	17415902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		130,00
40874	17415903	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	1.452,73	
40874	17415903		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		1.452,73

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415904	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	19,20	
40874	17415904		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		19,20
40874	17415905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	15.083,87	
40874	17415905		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		15.083,87
40874	17415906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024	998,01	
40874	17415906		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024		998,01
41529	17742498	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695	2.189,70	
41529	17742498		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695		2.189,70
41529	17742499	2.1.1.02.12.004		REEMBOLSOS PAG/DESC ADIANT SAL COLAB EDOC 3.10668	464,35	
41529	17742499		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSOS PAG/DESC ADIANT SAL COLAB EDOC 3.10668		464,35
41529	17742516	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8019	1.496.718,24	
41529	17742516		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8019		1.496.718,24
41529	17742517	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8021	221.316,25	
41529	17742517		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8021		221.316,25
41529	17742534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28930 OC	1.096,39	
41529	17742534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28930 OC		1.096,39
41529	17742535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28933 OC	90,29	
41529	17742535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28933 OC		90,29
41529	17742536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28934 OC	8,05	
41529	17742536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28934 OC		8,05
41529	17742547	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 36 OC 124720	2.619,69	
41529	17742547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 36 OC 124720		2.619,69
41529	17742585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19963 OC	1.150,16	
41529	17742585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19963 OC		1.150,16
41529	17742586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19964 OC	2.532,67	
41529	17742586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		2.532,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED LTDA 19964 OC		
41529	17742589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19961 OC	2.300,32	
41529	17742589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19961 OC	1.447,24	
41529	17742589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19961 OC		3.747,56
41529	17742670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52992 OC	2.697,00	
41529	17742670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52992 OC		2.697,00
41529	17742777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107237 OC 121658	494,10	
41529	17742777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107237 OC 121658		494,10
41529	17742778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107291 OC 125192	2.763,60	
41529	17742778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107291 OC 125192		2.763,60
41529	17742779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30760 OC 126115	5.763,00	
41529	17742779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30760 OC 126115		5.763,00
41529	17742801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16481 OC 124840	350,38	
41529	17742801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16481 OC 124840		350,38
41529	17742802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28932 OC	534,97	
41529	17742802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28932 OC		534,97
41529	17742803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28936 OC	648,11	
41529	17742803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28936 OC		648,11
41529	17742804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48876 OC	845,80	
41529	17742804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48876 OC		845,80
41529	17742806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547130 OC 125752	18.958,60	
41529	17742806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547130 OC 125752		18.958,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742915	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222756 OC	6.332,00	
41529	17742915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222756 OC		6.332,00
41529	17742938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28923 OC	275,48	
41529	17742938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28923 OC		275,48
41529	17742939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14145 OC	613,89	
41529	17742939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14145 OC		613,89
41529	17743009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25709 OC	1.950,00	
41529	17743009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25709 OC		1.950,00
41529	17743010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25712 OC	723,62	
41529	17743010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25712 OC		723,62
41529	17743025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156053 OC 125761	25.913,31	
41529	17743025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156053 OC 125761		25.913,31
41529	17743037	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188222 OC	3.219,07	
41529	17743037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188222 OC		3.219,07
41529	17743049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28927 OC	936,58	
41529	17743049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28927 OC		936,58
41529	17743050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28931 OC	905,90	
41529	17743050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28931 OC		905,90
41529	17743051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48877 OC	1.085,43	
41529	17743051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48877 OC		1.085,43
41529	17743052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48384 OC	5.065,34	
41529	17743052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48384 OC		5.065,34
41529	17743054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88248 OC	88.993,60	
41529	17743054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88248 OC		88.993,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107289 OC 125758	19.564,50	
41529	17743055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107289 OC 125758		19.564,50
41529	17743097	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 39 OC 124720	765,97	
41529	17743097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 39 OC 124720		765,97
41529	17743151	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45593 OC 125304	402,20	
41529	17743151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45593 OC 125304		402,20
41529	17743167	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187880 OC	3.650,64	
41529	17743167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187880 OC		3.650,64
41529	17743168	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187882 OC	3.650,64	
41529	17743168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187882 OC		3.650,64
41529	17743182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28922 OC	30,68	
41529	17743182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28922 OC		30,68
41529	17743183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28925 OC	275,48	
41529	17743183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28925 OC		275,48
41529	17743184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28926 OC	205,84	
41529	17743184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28926 OC		205,84
41529	17743185	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14076 OC	1.227,78	
41529	17743185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14076 OC		1.227,78
41529	17743218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19960 OC	361,81	
41529	17743218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19960 OC		361,81
41529	17743281	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 270 OC 124719	6.204,00	
41529	17743281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 270 OC 124719		6.204,00
41529	17743282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88342 OC	69.287,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126138		
41529	17743282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88342 OC		69.287,34
41529	17743301	1.1.5.02.01.025		126138 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.096,39	
41529	17743301		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 28924 OC		1.096,39
41529	17743302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.096,39	
41529	17743302		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 28928 OC		1.096,39
41529	17743303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	183,81	
41529	17743303		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 28929 OC		183,81
41529	17743304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	148,40	
41529	17743304		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 28937 OC		148,40
41529	17743306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88239 OC	639,50	
41529	17743306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88239 OC		639,50
41529	17743346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	374,50	
41529	17743346		2.1.1.02.01.001	41291 OC 119202		374,50
41529	17743352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77270	573,48	
41529	17743352		2.1.1.02.01.001	OC 124544		573,48
41529	17743355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77270	1.085,43	
41529	17743355		2.1.1.02.01.001	OC 124544		1.085,43
41529	17743356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	413,42	
41529	17743356		2.1.1.02.01.001	MED LTDA 19962 OC		413,42
41529	17743399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.558,81	
41529	17743399	1.1.5.02.01.002		41301 OC 119202	219,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
				41301 OC 119202		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 654292 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
				EIRELI 654292 OC		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654292 OC		3.778,15
41529	17743400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28921 OC	180,58	
41529	17743400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28921 OC		180,58
41529	17743419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27515 OC 124249	470,00	
41529	17743419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27515 OC 124249		470,00
41529	17743420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113195 OC	1.210,80	
41529	17743420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113195 OC		1.210,80
41529	17743421	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222760 OC	6.332,00	
41529	17743421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222760 OC		6.332,00
41529	17743430	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187877 OC	3.219,07	
41529	17743430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187877 OC		3.219,07
41529	17743448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3815 OC 122163	129.500,00	
41529	17743448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3815 OC 122163		129.500,00
41529	17743449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28935 OC	905,90	
41529	17743449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28935 OC		905,90
41529	17743536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25710 OC	1.950,00	
41529	17743536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25710 OC		1.950,00
41529	17743537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25711 OC	1.950,00	
41529	17743537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25711 OC		1.950,00
41529	17743559	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222743 OC	6.332,00	
41529	17743559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222743 OC		6.332,00
41529	17743589	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.303,16	
41529	17743589		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.161,51
41529	17743589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 200		34,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL		107,10
41529	17743608	3.2.1.40.11.046		TELEMEDICINA LTDA 200	9.775,00	
41529	17743608		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI		9.775,00
41529	17743623	3.2.1.40.13.003		GERADORES EIRELI 121 OC	47.559,60	
41529	17743623		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVER		46.608,41
41529	17743623		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYNER		951,19
41529	17744063	2.1.1.02.01.001		CANDIDO DA SILVA 841 OC	284,09	
41529	17744063		1.1.1.02.02.005	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVER		284,09
41529	17744064	1.1.2.02.04.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TER	13.133,46	
41529	17744064		1.1.1.02.02.005	CEP C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACER		13.133,46
41529	17744065	1.1.2.02.08.001		DA SILVA 841	569,90	
41529	17744065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF		569,90
41529	17744066	1.1.2.02.08.001		C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB	329,10	
41529	17744066		1.1.1.02.02.005	CONSORCIO 20240003.08948		329,10
41529	17744067	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF	6.556,80	
41529	17744067		1.1.1.02.02.005	C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB		6.556,80
41529	17744068	3.2.1.40.01.024		CONSORCIO 20240003.09012	400,00	
41529	17744068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF		400,00
41529	17744069	2.1.1.02.01.001		C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL	908,77	
41529	17744069		1.1.1.02.02.005	REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20		908,77
41529	17744688	2.1.1.02.01.001		20240003.08992	1.210,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF		
				C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD		
				FARMACEUTICOS LTDA ME 3375		
				REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20		
				20240003.08992		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF		
				C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD		
				FARMACEUTICOS LTDA ME 3375		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0		
				CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL		
				LTDA 25/11/2024		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.180,00	
41529	17744691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.180,00
41529	17744692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	590,00	
41529	17744692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		590,00
41529	17744693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/11/2024	221.316,25	
41529	17744693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/11/2024		221.316,25
41529	17744694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	648,11	
41529	17744694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		648,11
41529	17744695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	494,55	
41529	17744695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		494,55
41529	17744696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	288,71	
41529	17744696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		288,71
41529	17744697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024	15,34	
41529	17744697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024		15,34
41529	17744698	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 25/11/2024	30.172,57	
41529	17744698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 25/11/2024		30.172,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024	791,00	
41529	17744699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024		791,00
41529	17744700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024	3.450,00	
41529	17744700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024		3.450,00
41529	17744701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	453,60	
41529	17744701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		453,60
41529	17744702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/11/2024	386,40	
41529	17744702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/11/2024		386,40
41529	17744703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 25/11/2024	1.496.718,24	
41529	17744703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 25/11/2024		1.496.718,24
41529	17744704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/11/2024	20.182,50	
41529	17744704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/11/2024		20.182,50
41529	17744705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024	64.389,36	
41529	17744705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024		64.389,36
41529	17744706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024	6.460,00	
41529	17744706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024		6.460,00
41529	17744707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024	2.210,80	
41529	17744707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024		2.210,80
41529	17744708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024	356,00	
41529	17744708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024		356,00
41529	17744709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024	1.728,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024		1.728,00
41529	17744710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/11/2024	23.464,89	
41529	17744710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/11/2024		23.464,89
41529	17744711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	1.335,84	
41529	17744711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		1.335,84
41529	17744712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	8.200,00	
41529	17744712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		8.200,00
41529	17744713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	5.819,21	
41529	17744713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		5.819,21
41529	17744714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	4.515,32	
41529	17744714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		4.515,32
41529	17744715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	4.355,52	
41529	17744715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		4.355,52
41529	17744716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/11/2024	14.000,00	
41529	17744716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/11/2024		14.000,00
41529	17744717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/11/2024	1.090,00	
41529	17744717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/11/2024		1.090,00
41529	17744718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 25/11/2024	3.196,00	
41529	17744718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 25/11/2024		3.196,00
41529	17744719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 25/11/2024	21.000,00	
41529	17744719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 25/11/2024		21.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.350,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.350,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC	4.050,00	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	MEDTRONIC		4.050,00
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	NUVASIVE BRASIL	14.845,44	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	NUVASIVE BRASIL		14.845,44
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							
41529	17744730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	NUVASIVE BRASIL	5.922,72	
				COMERCIAL	LTDA	25/11/2024							

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024		5.922,72
41529	17744731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024	5.922,72	
41529	17744731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024		5.922,72
41529	17744732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024	5.922,72	
41529	17744732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024		5.922,72
41529	17744733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024	4.922,72	
41529	17744733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024		4.922,72
41529	17744734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024	4.279,07	
41529	17744734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024		4.279,07
41529	17744735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024	3.922,72	
41529	17744735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024		3.922,72
41529	17744736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024	2.922,72	
41529	17744736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024		2.922,72
41529	17744737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.500,00	
41529	17744737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.500,00
41529	17744738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	10.000,00	
41529	17744738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		10.000,00
41529	17744739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.650,64	
41529	17744739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.650,64
41529	17744740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.650,64	
41529	17744740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.650,64

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.650,64	
41529	17744741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.650,64
41529	17744742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.650,64	
41529	17744742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.650,64
41529	17744743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.650,64	
41529	17744743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.650,64
41529	17744744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.650,64	
41529	17744744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.650,64
41529	17744745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	3.650,64	
41529	17744745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024		3.650,64
41529	17744746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	1.210,80	
41529	17744754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		1.210,80
41529	17744755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	620,80	
41529	17744755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		620,80
41529	17744756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024	590,00	
41529	17744756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024		590,00
41529	17745072	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	1.718.034,49	
41529	17745072		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		1.718.034,49
41529	17745091	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.744,65	
41529	17745091		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.744,65
41529	17745101	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	383.071,85	
41529	17745101		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		383.071,85
41529	17745119	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.551,10	
41529	17745119		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.551,10
41529	17745142	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	125,62	
41529	17745142		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		125,62
41529	17745185	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
41529	17745185		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
41529	17745186	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	464,30	
41529	17745186		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		464,30
41529	17745197	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745197		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					6.687.565,17	6.687.565,17

GOIANIA, 26 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335089	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384136		603,00	
40775	17335089		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384136			603,00
40775	17335091	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384134		603,00	
40775	17335091		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384134			603,00
40775	17335092	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384135		603,00	
40775	17335092		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384135			603,00
40775	17335093	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384137		603,00	
40775	17335093		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384137			603,00
40775	17335094	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384139		603,00	
40775	17335094		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384139			603,00
40775	17335095	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384140		603,00	
40775	17335095		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384140			603,00
40775	17335096	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384141		603,00	
40775	17335096		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384141			603,00
40775	17335097	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384142		603,00	
40775	17335097		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384142			603,00
40775	17335098	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384143		603,00	
40775	17335098		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de			603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 384143		
40775	17335099	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384144	603,00	
40775	17335099		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384144		603,00
40775	17335100	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384145	603,00	
40775	17335100		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384145		603,00
40775	17335101	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384146	603,00	
40775	17335101		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384146		603,00
40775	17335102	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384147	603,00	
40775	17335102		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384147		603,00
40775	17335103	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384148	603,00	
40775	17335103		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384148		603,00
40775	17335104	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384149	603,00	
40775	17335104		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384149		603,00
40775	17335105	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384150	603,00	
40775	17335105		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384150		603,00
40775	17335106	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384151	603,00	
40775	17335106		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384151		603,00
40775	17335107	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384152	603,00	
40775	17335107		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384152		603,00
40775	17335108	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384153	603,00	
40775	17335108		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384153		603,00
40775	17335109	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335109		1.2.3.02.01.009	código: 384154 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335110	1.9.1.02.03.005		código: 384154 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335110		1.2.3.02.01.009	código: 384155 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335111	1.9.1.02.03.005		código: 384155 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335111		1.2.3.02.01.009	código: 384156 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335112	1.9.1.02.03.005		código: 384156 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335112		1.2.3.02.01.009	código: 384157 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335113	1.9.1.02.03.005		código: 384157 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335113		1.2.3.02.01.009	código: 384158 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335114	1.9.1.02.03.005		código: 384158 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335114		1.2.3.02.01.009	código: 384159 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335115	1.9.1.02.03.005		código: 384159 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335115		1.2.3.02.01.009	código: 384160 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335116	1.9.1.02.03.005		código: 384160 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335116		1.2.3.02.01.009	código: 384161 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335117	1.9.1.02.03.005		código: 384161 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335117		1.2.3.02.01.009	código: 384162 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335118	1.9.1.02.03.005		código: 384162 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335118		1.2.3.02.01.009	código: 384163 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00
40775	17335119	1.9.1.02.03.005		código: 384163 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	603,00	
40775	17335119		1.2.3.02.01.009	código: 384164 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 384164		
40775	17335120	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384165	603,00	
40775	17335120		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384165		603,00
40775	17335121	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384166	603,00	
40775	17335121		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384166		603,00
40775	17335122	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384167	603,00	
40775	17335122		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384167		603,00
40775	17335123	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384168	603,00	
40775	17335123		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384168		603,00
40775	17335124	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384169	603,00	
40775	17335124		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384169		603,00
40775	17335125	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384170	603,00	
40775	17335125		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384170		603,00
40775	17335126	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384171	603,00	
40775	17335126		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384171		603,00
40775	17335127	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384172	603,00	
40775	17335127		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384172		603,00
40775	17335128	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384176	3.138,80	
40775	17335128		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384176		3.138,80
40775	17335129	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384177	3.138,80	
40775	17335129		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384177		3.138,80
40775	17335130	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335130		1.2.3.02.01.009	código: 384178 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384178		3.138,80
40775	17335131	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384179	3.138,80	
40775	17335131		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384179		3.138,80
40775	17335132	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384180	3.138,80	
40775	17335132		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384180		3.138,80
40775	17335133	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384182	3.138,80	
40775	17335133		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384182		3.138,80
40775	17335134	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384183	3.138,80	
40775	17335134		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384183		3.138,80
40775	17335135	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384184	3.138,80	
40775	17335135		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384184		3.138,80
40775	17335136	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384185	3.138,80	
40775	17335136		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384185		3.138,80
40775	17335137	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384186	3.138,80	
40775	17335137		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384186		3.138,80
40775	17335252	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384189	3.138,80	
40775	17335252		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384189		3.138,80
40775	17335253	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384190	3.138,80	
40775	17335253		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384190		3.138,80
40775	17335598	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384138	3.138,80	
40775	17335598		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 384138		
40874	17415907	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	1.438,62	
40874	17415907		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		1.438,62
40874	17415908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	9,61	
40874	17415908		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		9,61
40874	17415909	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	5.734,15	
40874	17415909		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		5.734,15
40874	17415910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	15.083,87	
40874	17415910		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		15.083,87
40874	17415911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	2.077,11	
40874	17415911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		2.077,11
40874	17415912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	12,43	
40874	17415912		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		12,43
40874	17415913	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	4,05	
40874	17415913		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		4,05
40874	17415914	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	134,38	
40874	17415914		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		134,38
40874	17415915	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	3.200,13	
40874	17415915		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		3.200,13
40874	17415916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024	173.893,34	
40874	17415916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024		173.893,34
40874	17415917	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024	9,61	
40874	17415917		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024		9,61
40874	17415918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024	3.043,82	
40874	17415918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024		3.043,82
40874	17415919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	1.334,86	
40874	17415919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024		1.334,86
40874	17415920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	28,07	
40874	17415920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024		28,07
40874	17415921	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	369,93	
40874	17415921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024		369,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17415922	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	27,96
40874	17415922		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	27,96
40874	17415923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	502,78
40874	17415923		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	502,78
40874	17415924	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	134,38
40874	17415924		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	134,38
40874	17415925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	819,16
40874	17415925		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	819,16
40874	17415926	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	520,95
40874	17415926		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	520,95
40874	17415927	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	220,95
40874	17415927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024	220,95
40874	17415928	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024	67,19
40874	17415928		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024	67,19
40874	17415929	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024	1,14
40874	17415929		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024	1,14
40874	17415930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37444 DO MÊS 11/2024	21,53
40874	17415930		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37444 DO MÊS 11/2024	21,53
40874	17415931	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024	107,42
40874	17415931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024	107,42
40874	17415932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024	0,13
40874	17415932		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024	0,13
40874	17415933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024	1,07
40874	17415933		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024	1,07
40874	17415934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024	0,22
40874	17415934		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024	0,22
40874	17415935	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024	0,63
40874	17415935		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024	0,63
40874	17415936	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024	0,21
40874	17415936		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024	0,21
40874	17415937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024	2,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415937		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024		2,29
40874	17415938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024	3,00	
40874	17415938		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024		3,00
40874	17415939	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024	0,58	
40874	17415939		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024		0,58
40874	17415940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024	0,87	
40874	17415940		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024		0,87
40874	17415941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024	0,04	
40874	17415941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024		0,04
40874	17415942	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024	0,58	
40874	17415942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024		0,58
40874	17415943	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024	1,07	
40874	17415943		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024		1,07
40874	17415944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37482 DO MÊS 11/2024	0,91	
40874	17415944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37482 DO MÊS 11/2024		0,91
40874	17415945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024	4,05	
40874	17415945		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024		4,05
40874	17415946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024	1,84	
40874	17415946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024		1,84
41529	17742518	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8040	8.000,00	
41529	17742518		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8040		8.000,00
41529	17742525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656510 OC	648,11	
41529	17742525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656510 OC		648,11
41529	17742526	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177492 OC	810,00	
41529	17742526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177492 OC		810,00
41529	17742538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27695 OC 125185	2.901,00	
41529	17742538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27695 OC 125185		2.901,00
41529	17742544	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177709 OC	2.430,00	
41529	17742544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177709 OC		2.430,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742545	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177471 OC	2.430,00	
41529	17742545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177471 OC		2.430,00
41529	17742546	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177484 OC	810,00	
41529	17742546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177484 OC		810,00
41529	17742629	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177486 OC	1.620,00	
41529	17742629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177486 OC		1.620,00
41529	17742653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656564 OC	561,66	
41529	17742653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656564 OC		561,66
41529	17742666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656532 OC	648,11	
41529	17742666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656532 OC		648,11
41529	17742667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656549 OC	648,11	
41529	17742667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656549 OC		648,11
41529	17742671	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222835 OC	13.778,81	
41529	17742671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222835 OC		13.778,81
41529	17742672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469453 OC	2.500,00	
41529	17742672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469453 OC		2.500,00
41529	17742673	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 470460 OC	2.400,00	
41529	17742673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 470460 OC		2.400,00
41529	17742674	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471085 OC	4.350,00	
41529	17742674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471085 OC		4.350,00
41529	17742681	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177473 OC	810,00	
41529	17742681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177473 OC		810,00
41529	17742682	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177482 OC	810,00	
41529	17742682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177482 OC		810,00
41529	17742770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113375 OC	1.210,80	
41529	17742770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113375 OC		1.210,80
41529	17742781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177707 OC	810,00	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177707 OC		810,00
41529	17742799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656522 OC	148,40	
41529	17742799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656522 OC		148,40
41529	17742800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177648 OC	18.641,00	
41529	17742800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177648 OC		18.641,00
41529	17742807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202274 OC 125751	52.360,00	
41529	17742807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202274 OC 125751		52.360,00
41529	17742813	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177710 OC	810,00	
41529	17742813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177710 OC		810,00
41529	17742814	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177472 OC	810,00	
41529	17742814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177472 OC		810,00
41529	17742815	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177474 OC	3.240,00	
41529	17742815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177474 OC		3.240,00
41529	17742816	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177478 OC	810,00	
41529	17742816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177478 OC		810,00
41529	17742817	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177483 OC	1.620,00	
41529	17742817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177483 OC		1.620,00
41529	17742900	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177582 OC	29.231,00	
41529	17742900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177582 OC		29.231,00
41529	17742924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656578 OC	648,11	
41529	17742924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656578 OC		648,11
41529	17742935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656554 OC	148,40	
41529	17742935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656554 OC	183,81	
41529	17742935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656554 OC		332,21
41529	17742940	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19621 OC 122864	1.814,40	
41529	17742940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19621 OC 122864		1.814,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28950 OC	648,11	
41529	17742941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28950 OC		648,11
41529	17742942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28951 OC	648,11	
41529	17742942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28951 OC		648,11
41529	17742948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177469 OC	1.620,00	
41529	17742948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177469 OC		1.620,00
41529	17743011	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177487 OC	3.240,00	
41529	17743011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177487 OC		3.240,00
41529	17743012	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177489 OC	810,00	
41529	17743012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177489 OC		810,00
41529	17743026	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177703 OC	2.430,00	
41529	17743026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177703 OC		2.430,00
41529	17743027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177704 OC	1.620,00	
41529	17743027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177704 OC		1.620,00
41529	17743036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656572 OC	648,11	
41529	17743036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656572 OC		648,11
41529	17743046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656509 OC	648,11	
41529	17743046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656509 OC		648,11
41529	17743048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177488 OC	1.620,00	
41529	17743048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177488 OC		1.620,00
41529	17743056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106107 OC 119044	2.378,88	
41529	17743056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106107 OC 119044		2.378,88
41529	17743057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3165 OC 125575	780,61	
41529	17743057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3165 OC 125575		780,61
41529	17743058	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469501 OC	2.500,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17743058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469501 OC		2.500,00	
41529	17743060	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177470 OC	1.620,00		
41529	17743060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177470 OC		1.620,00	
41529	17743061	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177480 OC	810,00		
41529	17743061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177480 OC		810,00	
41529	17743135	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177491 OC	810,00		
41529	17743135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177491 OC		810,00	
41529	17743152	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177705 OC	1.620,00		
41529	17743152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177705 OC		1.620,00	
41529	17743157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656556 OC	1.096,39		
41529	17743157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656556 OC		1.096,39	
41529	17743179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656528 OC	936,58		
41529	17743179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656528 OC		936,58	
41529	17743180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656530 OC	648,11		
41529	17743180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656530 OC		648,11	
41529	17743181	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177166 OC	27.942,00		
41529	17743181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177166 OC		27.942,00	
41529	17743186	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471032 OC	4.350,00		
41529	17743186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471032 OC		4.350,00	
41529	17743190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177475 OC	1.620,00		
41529	17743190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177475 OC		1.620,00	
41529	17743191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177481 OC	810,00		
41529	17743191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177481 OC		810,00	
41529	17743299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656536 OC	648,11		
41529	17743299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656536 OC		648,11	
41529	17743308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471174 OC	4.350,00		
41529	17743308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471174 OC		4.350,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28952 OC	648,11	
41529	17743309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28952 OC		648,11
41529	17743310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656489 OC	648,11	
41529	17743310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656489 OC		648,11
41529	17743316	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177708 OC	2.430,00	
41529	17743316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177708 OC		2.430,00
41529	17743317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177477 OC	1.620,00	
41529	17743317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177477 OC		1.620,00
41529	17743408	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113376 OC	1.800,80	
41529	17743408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113376 OC		1.800,80
41529	17743424	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177706 OC	810,00	
41529	17743424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177706 OC		810,00
41529	17743446	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471155 OC	2.500,00	
41529	17743446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471155 OC		2.500,00
41529	17743447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177702 OC	2.430,00	
41529	17743447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177702 OC		2.430,00
41529	17743453	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19622 OC 122863	1.512,00	
41529	17743453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19622 OC 122863		1.512,00
41529	17743454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469518 OC	4.350,00	
41529	17743454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469518 OC		4.350,00
41529	17743458	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177711 OC	810,00	
41529	17743458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177711 OC		810,00
41529	17743459	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177476 OC	810,00	
41529	17743459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177476 OC		810,00
41529	17743460	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177479 OC	2.430,00	
41529	17743460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177479 OC		2.430,00
41529	17743538	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177485 OC	810,00	
41529	17743538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177485 OC		810,00
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743539	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177490 OC	810,00	
41529	17743539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177490 OC		810,00
41529	17743540	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177581 OC	30.671,00	
41529	17743540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177581 OC		30.671,00
41529	17743547	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113377 OC	1.800,80	
41529	17743547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113377 OC		1.800,80
41529	17743571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656560 OC	176,11	
41529	17743571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656560 OC	8,05	
41529	17743571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656560 OC		184,16
41529	17743604	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.700,50	
41529	17743604		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.700,50
41529	17743622	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.904,00	
41529	17743622		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.904,00
41529	17743647	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.054,00	
41529	17743647		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.054,00
41529	17743673	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
41529	17743673		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
41529	17743673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 207982		155,49
41529	17743688	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6527218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.756,70	
41529	17743688		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6527218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.756,70
41529	17743689	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6659203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	268,90	
41529	17743689		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6659203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		268,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17743705	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6640627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	982,70		
41529	17743705		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6640627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		982,70	
41529	17743712	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60		
41529	17743712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		156.132,12	
41529	17743712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061		2.465,24	
41529	17743712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061		5.752,24	
41529	17744070	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08965	34.106,57		
41529	17744070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08965		34.106,57	
41529	17744071	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627	18.829,69		
41529	17744071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627		18.829,69	
41529	17744072	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09004	10.193,50		
41529	17744072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09004		10.193,50	
41529	17744073	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	10.728,19		
41529	17744073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		10.728,19	
41529	17744074	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08966	16.796,79		
41529	17744074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08966		16.796,79	
41529	17744075	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09002	32.820,02		
41529	17744075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09002		32.820,02	
41529	17744757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	648,11		
41529	17744757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		648,11	
41529	17744758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	648,11		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		26 de Novembro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	367,62		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		367,62	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	299,90		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		299,90	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	296,13		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					
41529	17744768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		296,13	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
41529	17744769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	288,71			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED			288,71	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	275,48			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED			275,48	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	235,88			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED			235,88	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	148,40			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED			148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	90,29			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED			90,29	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	21,60			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED			21,60	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO	225,00			
				E EMBALAGENS	LTDA 26/11/2024				
41529	17744775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO			225,00	
				E EMBALAGENS	LTDA 26/11/2024				
41529	17744776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	235,72			
				AVANCADA	LTDA 26/11/2024				
41529	17744776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO			235,72	
				AVANCADA	LTDA 26/11/2024				
41529	17744777	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME	25.145,00			
				SOLUCOES	EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024				
41529	17744777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME			25.145,00	
				SOLUCOES	EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024				
41529	17744778	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME	9.682,40			
				SOLUCOES	EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024				
41529	17744778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME			9.682,40	
				SOLUCOES	EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024				
41529	17744779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP	16.800,00			
				EIRELI-ME	26/11/2024				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26/11/2024		16.800,00
41529	17744780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26/11/2024	11.200,00	
41529	17744780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26/11/2024		11.200,00
41529	17744781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	1.296,22	
41529	17744781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		1.296,22
41529	17744782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	1.244,79	
41529	17744782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		1.244,79
41529	17744783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	1.243,03	
41529	17744783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		1.243,03
41529	17744784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	1.096,39	
41529	17744784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		1.096,39
41529	17744785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	936,58	
41529	17744785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		936,58
41529	17744786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	936,58	
41529	17744786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		936,58
41529	17744787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	936,58	
41529	17744787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		936,58
41529	17744788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	905,90	
41529	17744788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		905,90
41529	17744789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024	648,11	
41529	17744789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024		648,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	561,66	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	463,48	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		463,48
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	367,62	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		367,62
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744811	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE	3.258,47	
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 26/11/2024			
41529	17744811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE		3.258,47
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 26/11/2024			
41529	17744812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			
41529	17744821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	176,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024			

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		176,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	98,34	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		98,34
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				
41529	17744831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	26/11/2024				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
41529	17744832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	989,15			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		989,15		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	936,58			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		936,58		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	905,90			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		905,90		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	905,90			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		905,90		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED	648,11			
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17744838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO LTDA 26/11/2024				
41529	17745062	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:20240003.08683.		DOC:6659203. F:REDEMOB	268,90			
				CONS							
41529	17745062		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20240003.08683.		DOC:6659203. F:REDEMOB		268,90		
				CONS							
41529	17745064	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:20240003.08283		DOC:6527218. F:REDEMOB	1.756,70			
				CON							
41529	17745064		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20240003.08283		DOC:6527218. F:REDEMOB		1.756,70		
				CON							
41529	17745066	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:20240003.08616		DOC:6640627. F:REDEMOB	982,70			
				CON							
41529	17745066		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:20240003.08616		DOC:6640627. F:REDEMOB		982,70		
				CON							
41529	17745068	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:20240003.08821		DOC:6700978. F:REDEMOB	71.700,50			
				CON							

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745068		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08821 . DOC:6700978. F:REDEMOB CON		71.700,50
41529	17745069	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.08823 . DOC:45608. F:VIACAO ARAGUA	1.904,00	
41529	17745069		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08823 . DOC:45608. F:VIACAO ARAGUA		1.904,00
41529	17745088	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.072,07	
41529	17745088		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.072,07
41529	17745109	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	231.989,72	
41529	17745109		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		231.989,72
41529	17745127	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.418,68	
41529	17745127		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.418,68
41529	17745148	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	126,50	
41529	17745148		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		126,50
41529	17745156	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
41529	17745156		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,09
41529	17745157	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.420,24	
41529	17745157		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.420,24
41529	17745161	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
41529	17745161		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
41529	17745181	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
41529	17745181		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,15
41529	17745184	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.307,71	
41529	17745184		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.307,71
41529	17745195	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
41529	17745195		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
Total do dia:					1.360.895,40	1.360.895,40

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335605	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384193	3.138,80	
40775	17335605		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384193		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335606	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384194	3.138,80	
40775	17335606		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384194		3.138,80
40775	17335607	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384195	3.138,80	
40775	17335607		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384195		3.138,80
40775	17335608	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384196	3.138,80	
40775	17335608		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384196		3.138,80
40775	17335609	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384197	3.138,80	
40775	17335609		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384197		3.138,80
40775	17335610	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384198	3.138,80	
40775	17335610		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384198		3.138,80
40775	17335611	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384199	3.138,80	
40775	17335611		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384199		3.138,80
40775	17335612	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384200	3.138,80	
40775	17335612		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384200		3.138,80
40775	17335613	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384201	3.138,80	
40775	17335613		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384201		3.138,80
40775	17335614	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384202	3.138,80	
40775	17335614		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384202		3.138,80
40775	17335615	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384203	3.138,80	
40775	17335615		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384203		3.138,80
40775	17335616	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384204	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335616		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384204		3.138,80
40775	17335617	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384205	3.138,80	
40775	17335617		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384205		3.138,80
40775	17335618	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384206	3.138,80	
40775	17335618		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384206		3.138,80
40775	17335619	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384207	3.138,80	
40775	17335619		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384207		3.138,80
40775	17335620	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384208	3.138,80	
40775	17335620		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384208		3.138,80
40775	17335621	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384209	3.138,80	
40775	17335621		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384209		3.138,80
40775	17335622	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384210	3.138,80	
40775	17335622		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384210		3.138,80
40775	17335623	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384211	3.138,80	
40775	17335623		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384211		3.138,80
40775	17335624	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384212	3.138,80	
40775	17335624		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384212		3.138,80
40775	17335625	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384213	3.138,80	
40775	17335625		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384213		3.138,80
40775	17335626	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384214	3.138,80	
40775	17335626		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384214		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335627	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384215			3.138,80	
40775	17335627		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384215				3.138,80
40775	17335628	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384216			3.138,80	
40775	17335628		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384216				3.138,80
40775	17335629	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384220			3.138,80	
40775	17335629		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384220				3.138,80
40775	17335630	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384217			3.138,80	
40775	17335630		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384217				3.138,80
40775	17335631	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384218			3.138,80	
40775	17335631		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384218				3.138,80
40775	17335632	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384219			3.138,80	
40775	17335632		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384219				3.138,80
40775	17335633	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384221			3.138,80	
40775	17335633		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384221				3.138,80
40775	17335634	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384222			3.138,80	
40775	17335634		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384222				3.138,80
40775	17335635	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384223			3.138,80	
40775	17335635		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384223				3.138,80
40775	17335636	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384224			3.138,80	
40775	17335636		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384224				3.138,80
40775	17335637	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384225			3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335637		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384225		3.138,80
40775	17335638	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384227	3.138,80	
40775	17335638		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384227		3.138,80
40775	17335639	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384228	3.138,80	
40775	17335639		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384228		3.138,80
40775	17335640	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384229	3.138,80	
40775	17335640		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384229		3.138,80
40775	17335641	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384230	3.138,80	
40775	17335641		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384230		3.138,80
40775	17335642	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384231	3.138,80	
40775	17335642		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384231		3.138,80
40775	17335643	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384232	3.138,80	
40775	17335643		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384232		3.138,80
40775	17335644	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384233	3.138,80	
40775	17335644		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384233		3.138,80
40775	17335645	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384235	3.138,80	
40775	17335645		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384235		3.138,80
40775	17335646	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384236	3.138,80	
40775	17335646		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384236		3.138,80
40775	17335647	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384237	3.138,80	
40775	17335647		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384237		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335709	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384238		3.138,80	
40775	17335709		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384238			3.138,80
40775	17335710	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384239		3.138,80	
40775	17335710		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384239			3.138,80
40775	17335711	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384240		3.138,80	
40775	17335711		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384240			3.138,80
40775	17335712	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384241		3.138,80	
40775	17335712		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384241			3.138,80
40775	17335713	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384242		3.138,80	
40775	17335713		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384242			3.138,80
40775	17335714	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384243		3.138,80	
40775	17335714		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384243			3.138,80
40775	17335715	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384244		3.138,80	
40775	17335715		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384244			3.138,80
40775	17335716	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384245		3.138,80	
40775	17335716		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384245			3.138,80
40775	17335717	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384246		3.138,80	
40775	17335717		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384246			3.138,80
40775	17335718	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384248		3.138,80	
40775	17335718		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384248			3.138,80
40775	17335719	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384250		3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335719		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384250		3.138,80
40775	17335720	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384251	3.138,80	
40775	17335720		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384251		3.138,80
40775	17335721	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384252	3.138,80	
40775	17335721		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384252		3.138,80
40775	17335722	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384254	3.138,80	
40775	17335722		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384254		3.138,80
40775	17335723	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384255	3.138,80	
40775	17335723		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384255		3.138,80
40775	17335724	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384256	3.138,80	
40775	17335724		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384256		3.138,80
40775	17335725	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384257	3.138,80	
40775	17335725		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384257		3.138,80
40775	17335726	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384259	3.138,80	
40775	17335726		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384259		3.138,80
40775	17335727	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384260	3.138,80	
40775	17335727		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384260		3.138,80
40775	17335728	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384261	3.138,80	
40775	17335728		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384261		3.138,80
40775	17335729	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384262	3.138,80	
40775	17335729		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384262		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335730	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384263	3.138,80	
40775	17335730		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384263		3.138,80
40775	17335731	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384264	3.138,80	
40775	17335731		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384264		3.138,80
40775	17335732	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384265	3.138,80	
40775	17335732		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384265		3.138,80
40775	17335733	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384266	3.138,80	
40775	17335733		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384266		3.138,80
40775	17335734	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384267	3.138,80	
40775	17335734		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384267		3.138,80
40775	17335735	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384268	3.138,80	
40775	17335735		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384268		3.138,80
40775	17335736	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384270	3.138,80	
40775	17335736		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384270		3.138,80
40775	17335737	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384271	3.138,80	
40775	17335737		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384271		3.138,80
40775	17335738	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384272	3.138,80	
40775	17335738		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384272		3.138,80
40775	17335739	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384273	3.138,80	
40775	17335739		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384273		3.138,80
40775	17335740	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384274	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335740		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384274				3.138,80
40775	17335741	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384275			3.138,80	
40775	17335741		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384275				3.138,80
40775	17335742	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384276			603,00	
40775	17335742		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384276				603,00
40775	17335743	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384280			603,00	
40775	17335743		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384280				603,00
40775	17335744	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384278			603,00	
40775	17335744		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384278				603,00
40775	17335745	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384279			603,00	
40775	17335745		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384279				603,00
40775	17335746	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384282			603,00	
40775	17335746		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384282				603,00
40775	17335747	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384283			603,00	
40775	17335747		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384283				603,00
40775	17335748	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384284			603,00	
40775	17335748		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384284				603,00
40775	17335749	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384285			603,00	
40775	17335749		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384285				603,00
40775	17335750	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384286			603,00	
40775	17335750		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384286				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335751	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384287			603,00	
40775	17335751		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384287				603,00
40775	17335752	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384288			603,00	
40775	17335752		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384288				603,00
40775	17335753	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384289			603,00	
40775	17335753		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384289				603,00
40775	17335754	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384290			603,00	
40775	17335754		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384290				603,00
40775	17335755	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384291			603,00	
40775	17335755		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384291				603,00
40775	17335756	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384292			603,00	
40775	17335756		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384292				603,00
40775	17335757	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384293			603,00	
40775	17335757		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384293				603,00
40775	17335758	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384294			603,00	
40775	17335758		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384294				603,00
40775	17335759	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384295			603,00	
40775	17335759		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384295				603,00
40775	17335760	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384296			603,00	
40775	17335760		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384296				603,00
40775	17335761	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384297			603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335761		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384297				603,00
40775	17335762	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384298		603,00		
40775	17335762		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384298				603,00
40775	17335763	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384299		603,00		
40775	17335763		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384299				603,00
40775	17335764	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384300		603,00		
40775	17335764		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384300				603,00
40775	17335765	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384301		603,00		
40775	17335765		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384301				603,00
40775	17335766	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384302		603,00		
40775	17335766		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384302				603,00
40775	17335767	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384303		603,00		
40775	17335767		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384303				603,00
40775	17335768	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384304		603,00		
40775	17335768		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384304				603,00
40775	17335769	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384305		603,00		
40775	17335769		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384305				603,00
40775	17335840	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384306		603,00		
40775	17335840		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384306				603,00
40775	17335841	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384307		603,00		
40775	17335841		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384307				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	31	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	VALOR DEVOLUCAO FERIAS MARAIZA DOS REIS MACIEL MATRIC 009789 PARC 03/03 - 27/11/2024	1.439,00	1.439,00
40874	17415947	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	510,38	
40874	17415947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		510,38
40874	17415948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	185,69	
40874	17415948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		185,69
40874	17415949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	819,16	
40874	17415949		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		819,16
40874	17415950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	52,24	
40874	17415950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		52,24
40874	17415951	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	976,02	
40874	17415951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		976,02
40874	17415952	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	6,25	
40874	17415952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		6,25
40874	17415953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	541,40	
40874	17415953		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		541,40
40874	17415954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	1.334,86	
40874	17415954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		1.334,86
40874	17415955	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	30,88	
40874	17415955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		30,88
40874	17415956	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	47,09	
40874	17415956		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		47,09
40874	17415957	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	2.967,89	
40874	17415957		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		2.967,89
40874	17415958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	91,49	
40874	17415958		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		91,49
40874	17415959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024	652,46	
40874	17415959		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024		652,46
40874	17415960	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	682,76	
40874	17415960		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		682,76
40874	17415961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	1.387,24	
40874	17415961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		1.387,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17415962	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	417,13		
40874	17415962		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		417,13	
40874	17415963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	319,82		
40874	17415963		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		319,82	
40874	17415964	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	163,62		
40874	17415964		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		163,62	
40874	17415965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	202,13		
40874	17415965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		202,13	
40874	17415966	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	1.235,03		
40874	17415966		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		1.235,03	
40874	17415967	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024	269,32		
40874	17415967		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024		269,32	
40874	17415968	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024	1.575.609,53		
40874	17415968		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024		1.575.609,53	
40874	17415969	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024	2.967,89		
40874	17415969		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024		2.967,89	
40874	17415970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024	643,72		
40874	17415970		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024		643,72	
40874	17415971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024	21,78		
40874	17415971		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024		21,78	
40874	17415972	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	6,14		
40874	17415972		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		6,14	
40874	17415973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	77,28		
40874	17415973		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		77,28	
40874	17415974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	127,26		
40874	17415974		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		127,26	
40874	17415975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	47,34		
40874	17415975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		47,34	
40874	17415976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	3.488,21		
40874	17415976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		3.488,21	
40874	17415977	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	31,02		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		31,02
40874	17415978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	1.250,04	
40874	17415978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		1.250,04
40874	17415979	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	1.455,18	
40874	17415979		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		1.455,18
40874	17415980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	8.050,31	
40874	17415980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		8.050,31
40874	17415981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	335,28	
40874	17415981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		335,28
40874	17415982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	1.046,31	
40874	17415982		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		1.046,31
40874	17415983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	244,05	
40874	17415983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		244,05
40874	17415984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	253,87	
40874	17415984		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		253,87
40874	17415985	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	1.266,35	
40874	17415985		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		1.266,35
40874	17415986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	1.307,20	
40874	17415986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		1.307,20
40874	17415987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	1.373,71	
40874	17415987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		1.373,71
40874	17415988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	20,01	
40874	17415988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		20,01
40874	17415989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	2,30	
40874	17415989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		2,30
40874	17415990	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	31,80	
40874	17415990		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		31,80
40874	17415991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	3,84	
40874	17415991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		3,84
40874	17415992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	1,85	
40874	17415992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		1,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17415993	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	462,17	
40874	17415993		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		462,17
40874	17415994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	6,67	
40874	17415994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		6,67
40874	17415995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	168,70	
40874	17415995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		168,70
40874	17415996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	3.677,18	
40874	17415996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		3.677,18
40874	17415997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	56,68	
40874	17415997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		56,68
40874	17415998	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	192,28	
40874	17415998		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		192,28
40874	17415999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	749,46	
40874	17415999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		749,46
40874	17416000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	672,03	
40874	17416000		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		672,03
40874	17416001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	317,26	
40874	17416001		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		317,26
40874	17416002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	75,72	
40874	17416002		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		75,72
40874	17416003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	83,57	
40874	17416003		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		83,57
40874	17416004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	2,08	
40874	17416004		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		2,08
40874	17416005	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	422,11	
40874	17416005		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		422,11
40874	17416006	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	40,90	
40874	17416006		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		40,90
40874	17416007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	6,23	
40874	17416007		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		6,23
40874	17416008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	66,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416008		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		66,70
40874	17416009	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	19.326,88	
40874	17416009		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		19.326,88
40874	17416010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	10,17	
40874	17416010		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		10,17
40874	17416011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	7,63	
40874	17416011		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		7,63
40874	17416012	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	200,94	
40874	17416012		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		200,94
40874	17416013	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	105,85	
40874	17416013		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		105,85
40874	17416014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	30,33	
40874	17416014		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		30,33
40874	17416015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	741,91	
40874	17416015		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		741,91
40874	17416016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024	236,93	
40874	17416016		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024		236,93
40874	17416017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	1.405,58	
40874	17416017		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		1.405,58
40874	17416018	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	165,70	
40874	17416018		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		165,70
40874	17416019	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	11,27	
40874	17416019		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		11,27
40874	17416020	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	335,86	
40874	17416020		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		335,86
40874	17416021	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	252,01	
40874	17416021		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		252,01
40874	17416022	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	113,54	
40874	17416022		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		113,54
40874	17416023	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	1.162,74	
40874	17416023		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		1.162,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416024	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	625,15	
40874	17416024		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		625,15
40874	17416025	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	19,80	
40874	17416025		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		19,80
40874	17416026	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	306,37	
40874	17416026		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		306,37
40874	17416027	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	140,33	
40874	17416027		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		140,33
40874	17416028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	431,75	
40874	17416028		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		431,75
40874	17416029	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	94,13	
40874	17416029		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		94,13
40874	17416030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	138,83	
40874	17416030		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		138,83
40874	17416031	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	68,76	
40874	17416031		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		68,76
40874	17416032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	465,64	
40874	17416032		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		465,64
40874	17416033	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	554,89	
40874	17416033		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		554,89
40874	17416034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	91,18	
40874	17416034		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		91,18
40874	17416035	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	387,22	
40874	17416035		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		387,22
40874	17416036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	9,29	
40874	17416036		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		9,29
40874	17416037	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	476,68	
40874	17416037		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		476,68
40874	17416038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	123,75	
40874	17416038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		123,75
40874	17416039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	548,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		548,67
40874	17416040	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	148,90	
40874	17416040		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		148,90
40874	17416041	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	12,60	
40874	17416041		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		12,60
40874	17416042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	3.997,64	
40874	17416042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		3.997,64
40874	17416043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	3.339,98	
40874	17416043		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		3.339,98
40874	17416044	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	827,15	
40874	17416044		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		827,15
40874	17416045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	2.878,17	
40874	17416045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		2.878,17
40874	17416046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	1.250,13	
40874	17416046		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		1.250,13
40874	17416047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	162,45	
40874	17416047		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		162,45
40874	17416048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	43,53	
40874	17416048		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		43,53
40874	17416049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	950,58	
40874	17416049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		950,58
40874	17416050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	8.519,34	
40874	17416050		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		8.519,34
40874	17416051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	12,57	
40874	17416051		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		12,57
40874	17416052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	142,31	
40874	17416052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		142,31
40874	17416053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	457,67	
40874	17416053		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		457,67
40874	17416054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	52,60	
40874	17416054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		52,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17416055	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	1.315,80		
40874	17416055		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		1.315,80	
40874	17416056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	200.229,01		
40874	17416056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		200.229,01	
40874	17416057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024	4.920,00		
40874	17416057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024		4.920,00	
40874	17416058	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37533 DO MÊS 11/2024	576,91		
40874	17416058		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37533 DO MÊS 11/2024		576,91	
40874	17416059	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024	0,34		
40874	17416059		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024		0,34	
40874	17416060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024	2,24		
40874	17416060		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024		2,24	
40874	17416061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024	3,00		
40874	17416061		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024		3,00	
40874	17416062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024	3,10		
40874	17416062		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024		3,10	
40874	17416063	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37516 DO MÊS 11/2024	71,67		
40874	17416063		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37516 DO MÊS 11/2024		71,67	
40874	17416064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024	0,13		
40874	17416064		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024		0,13	
40874	17416065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024	1,14		
40874	17416065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024		1,14	
40874	17416066	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37499 DO MÊS 11/2024	8,40		
40874	17416066		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37499 DO MÊS 11/2024		8,40	
40874	17416067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	130,14		
40874	17416067		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		130,14	
40874	17416068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	12.195,00		
40874	17416068		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		12.195,00	
40874	17416069	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	9,30		
40874	17416069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		9,30	
40874	17416070	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	986,76		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416070		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		986,76
40874	17416071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	867,68	
40874	17416071		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		867,68
40874	17416072	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	760,26	
40874	17416072		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		760,26
40874	17416073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	19,43	
40874	17416073		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		19,43
40874	17416074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	11,70	
40874	17416074		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		11,70
40874	17416075	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	88,65	
40874	17416075		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		88,65
40874	17416076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	3.221,15	
40874	17416076		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		3.221,15
40874	17416077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	1.208,59	
40874	17416077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		1.208,59
40874	17416078	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	1.642,96	
40874	17416078		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		1.642,96
40874	17416079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	27,00	
40874	17416079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		27,00
40874	17416080	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	584,99	
40874	17416080		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		584,99
40874	17416081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	1.471,15	
40874	17416081		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		1.471,15
40874	17416082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	5,10	
40874	17416082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		5,10
40874	17416083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024	26,40	
40874	17416083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024		26,40
40874	17416084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	3.319,21	
40874	17416084		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		3.319,21
40874	17416085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	228,80	
40874	17416085		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		228,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	630,73	
40874	17416086		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		630,73
40874	17416087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	61,52	
40874	17416087		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		61,52
40874	17416088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	0,20	
40874	17416088		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		0,20
40874	17416089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	1.019,99	
40874	17416089		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		1.019,99
40874	17416090	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	6,92	
40874	17416090		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		6,92
40874	17416091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	716,46	
40874	17416091		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		716,46
40874	17416092	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	3.875,04	
40874	17416092		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		3.875,04
40874	17416093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	94,32	
40874	17416093		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		94,32
40874	17416094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024	2.594,32	
40874	17416094		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024		2.594,32
40874	17416095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024	1.730,74	
40874	17416095		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024		1.730,74
40874	17416096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024	4.270,49	
40874	17416096		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024		4.270,49
40874	17416097	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024	688,09	
40874	17416097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024		688,09
40874	17416098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024	5,71	
40874	17416098		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024		5,71
40874	17416099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024	104,28	
40874	17416099		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024		104,28
40874	17416100	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024	12,37	
40874	17416100		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024		12,37
40874	17416101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024	278,90	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416101		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024		278,90
40874	17416102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024	20,02	
40874	17416102		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024		20,02
40874	17416103	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024	4,55	
40874	17416103		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024		4,55
40874	17416104	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	6,30	
40874	17416104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		6,30
40874	17416105	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	198,07	
40874	17416105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		198,07
40874	17416106	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	43,31	
40874	17416106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		43,31
40874	17416107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	209,80	
40874	17416107		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		209,80
40874	17416108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	32,16	
40874	17416108		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		32,16
40874	17416109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	9,82	
40874	17416109		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		9,82
40874	17416110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	19,46	
40874	17416110		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		19,46
40874	17416111	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	71,18	
40874	17416111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		71,18
40874	17416112	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	20,40	
40874	17416112		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		20,40
40874	17416113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024	13,92	
40874	17416113		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024		13,92
40874	17416114	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	32,65	
40874	17416114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		32,65
40874	17416115	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	84,19	
40874	17416115		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		84,19
40874	17416116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	4,98	
40874	17416116		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		4,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17416117	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	0,16		
40874	17416117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		0,16	
40874	17416118	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	11,46		
40874	17416118		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		11,46	
40874	17416119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	5,18		
40874	17416119		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		5,18	
40874	17416120	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	3,10		
40874	17416120		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		3,10	
40874	17416121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	2,66		
40874	17416121		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		2,66	
40874	17416122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	70,00		
40874	17416122		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		70,00	
40874	17416123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	18,10		
40874	17416123		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		18,10	
40874	17416124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	858,76		
40874	17416124		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		858,76	
40874	17416125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	38,37		
40874	17416125		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		38,37	
40874	17416126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024	66,99		
40874	17416126		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024		66,99	
40874	17416127	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	24,90		
40874	17416127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		24,90	
40874	17416128	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	28,67		
40874	17416128		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		28,67	
40874	17416129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	1,90		
40874	17416129		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		1,90	
40874	17416130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	5,92		
40874	17416130		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		5,92	
40874	17416131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	386,23		
40874	17416131		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		386,23	
40874	17416132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	8,16		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416132		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		8,16
40874	17416133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	0,87	
40874	17416133		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		0,87
40874	17416134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024	60,00	
40874	17416134		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024		60,00
40874	17416135	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	3,04	
40874	17416135		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		3,04
40874	17416136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	176,42	
40874	17416136		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		176,42
40874	17416137	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	650,00	
40874	17416137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		650,00
40874	17416138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	178,12	
40874	17416138		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		178,12
40874	17416139	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	3,84	
40874	17416139		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		3,84
40874	17416140	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	295,74	
40874	17416140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		295,74
40874	17416141	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	49,00	
40874	17416141		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		49,00
40874	17416142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	3,10	
40874	17416142		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		3,10
40874	17416143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024	25,67	
40874	17416143		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024		25,67
40874	17416144	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024	7,89	
40874	17416144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024		7,89
40874	17416145	1.1.5.02.01.031		INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024	38,67	
40874	17416145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024		38,67
40874	17416146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024	0,34	
40874	17416146		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024		0,34
40874	17416147	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024	2.874,24	
40874	17416147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024		2.874,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416148	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024	180,00	
40874	17416148		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024		180,00
40874	17416149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024	6,37	
40874	17416149		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024		6,37
40874	17416150	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024	7.680,00	
40874	17416150		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024		7.680,00
40874	17416151	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024	89,31	
40874	17416151		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024		89,31
40874	17416152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024	21,90	
40874	17416152		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024		21,90
40874	17416153	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024	7,58	
40874	17416153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024		7,58
40874	17416154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024	3,60	
40874	17416154		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024		3,60
40874	17416155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37375 DO MÊS 11/2024	1.093,66	
40874	17416155		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37375 DO MÊS 11/2024		1.093,66
40874	17416156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024	114,24	
40874	17416156		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024		114,24
40874	17416157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024	13,80	
40874	17416157		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024		13,80
40874	17416158	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024	141,77	
40874	17416158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024		141,77
40874	17416159	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024	17,00	
40874	17416159		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024		17,00
40874	17416160	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024	632,63	
40874	17416160		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024		632,63
40874	17416161	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37379 DO MÊS 11/2024	36,52	
40874	17416161		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37379 DO MÊS 11/2024		36,52
40874	17416162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37380 DO MÊS 11/2024	419,20	
40874	17416162		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 37380 DO MÊS 11/2024		419,20
40874	17416163	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	167,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		167,62
40874	17416164	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	973,89	
40874	17416164		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		973,89
40874	17416165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	109,37	
40874	17416165		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		109,37
40874	17416166	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	35,96	
40874	17416166		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		35,96
40874	17416167	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	372,90	
40874	17416167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		372,90
40874	17416168	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	108,64	
40874	17416168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		108,64
40874	17416169	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	1.728,36	
40874	17416169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		1.728,36
40874	17416170	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	110,70	
40874	17416170		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		110,70
40874	17416171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	1.450,00	
40874	17416171		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		1.450,00
40874	17416172	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	63,12	
40874	17416172		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		63,12
40874	17416173	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024	188,43	
40874	17416173		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024		188,43
40874	17416174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024	17,50	
40874	17416174		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024		17,50
40874	17416175	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024	13,80	
40874	17416175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024		13,80
40874	17416176	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 37383 DO MÊS 11/2024	79,29	
40874	17416176		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37383 DO MÊS 11/2024		79,29
40874	17416177	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	38,39	
40874	17416177		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024		38,39
40874	17416178	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	37,98	
40874	17416178		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024		37,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17416179	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	385,54
40874	17416179		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	385,54
40874	17416180	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	126,99
40874	17416180		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	126,99
40874	17416181	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	68,20
40874	17416181		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	68,20
40874	17416182	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	183,20
40874	17416182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	183,20
40874	17416183	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	61,00
40874	17416183		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	61,00
40874	17416184	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	186,00
40874	17416184		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	186,00
40874	17416185	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	64,58
40874	17416185		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	64,58
40874	17416186	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	150,00
40874	17416186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	150,00
40874	17416187	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	71,18
40874	17416187		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024	71,18
40874	17416188	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	584,00
40874	17416188		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	584,00
40874	17416189	1.1.5.02.01.013		INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	86,33
40874	17416189		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	86,33
40874	17416190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	679,45
40874	17416190		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	679,45
40874	17416191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	60,75
40874	17416191		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	60,75
40874	17416192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	512,00
40874	17416192		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	512,00
40874	17416193	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	47,90
40874	17416193		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024	47,90
40874	17416194	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024	236,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416194		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024		236,16
40874	17416195	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024	233,82	
40874	17416195		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024		233,82
40874	17416196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024	67,50	
40874	17416196		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024		67,50
40874	17416197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024	8,00	
40874	17416197		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024		8,00
40874	17416198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024	203,75	
40874	17416198		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024		203,75
40874	17416199	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024	203,95	
40874	17416199		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024		203,95
40874	17416200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024	309,81	
40874	17416200		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024		309,81
40874	17416201	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	11,07	
40874	17416201		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		11,07
40874	17416202	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	8,52	
40874	17416202		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		8,52
40874	17416203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	10,82	
40874	17416203		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		10,82
40874	17416204	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	131,87	
40874	17416204		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		131,87
40874	17416205	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	59,50	
40874	17416205		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		59,50
40874	17416206	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	4,45	
40874	17416206		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		4,45
40874	17416207	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	24,19	
40874	17416207		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		24,19
40874	17416208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	277,20	
40874	17416208		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		277,20
40874	17416209	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	8,02	
40874	17416209		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024		8,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17416210	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	48,12
40874	17416210		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	48,12
40874	17416211	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	201,27
40874	17416211		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	201,27
40874	17416212	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	11,29
40874	17416212		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024	11,29
40874	17416213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37388 DO MÊS 11/2024	29,90
40874	17416213		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 37388 DO MÊS 11/2024	29,90
40874	17416214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	480,00
40874	17416214		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	480,00
40874	17416215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	329,46
40874	17416215		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	329,46
40874	17416216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	59,50
40874	17416216		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	59,50
40874	17416217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	808,00
40874	17416217		1.1.5.02.01.021	INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024	808,00
40874	17416218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	94,72
40874	17416218		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	94,72
40874	17416219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	115,18
40874	17416219		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	115,18
40874	17416220	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	12,16
40874	17416220		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	12,16
40874	17416221	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	81.522,91
40874	17416221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	81.522,91
40874	17416222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	123,45
40874	17416222		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	123,45
40874	17416223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	55,99
40874	17416223		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	55,99
40874	17416224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	34,77
40874	17416224		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	34,77
40874	17416225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	15,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416225		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		15,00
40874	17416226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	2.457,58	
40874	17416226		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		2.457,58
40874	17416227	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	781,70	
40874	17416227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		781,70
40874	17416228	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	20,03	
40874	17416228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		20,03
40874	17416229	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	308,20	
40874	17416229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		308,20
40874	17416230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	408,43	
40874	17416230		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		408,43
40874	17416231	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	108,00	
40874	17416231		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		108,00
40874	17416232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	1.163,72	
40874	17416232		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		1.163,72
40874	17416233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	882,64	
40874	17416233		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		882,64
40874	17416234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024	320,63	
40874	17416234		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024		320,63
41529	17742500	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF MARAIZA DEV FERIAS EDOC 20240003.09276	1.439,00	
41529	17742500		1.1.2.02.06.001	PIX TRANSF MARAIZA DEV FERIAS EDOC 20240003.09276		1.439,00
41529	17742519	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8069	7.000,00	
41529	17742519		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8069		7.000,00
41529	17742524	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177813 OC	1.620,00	
41529	17742524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177813 OC		1.620,00
41529	17742630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3927 OC 125219	7.200,00	
41529	17742630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3927 OC 125219		7.200,00
41529	17742631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656782 OC	367,62	
41529	17742631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656782 OC		367,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3164 OC 125307	353,10	
41529	17742644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3164 OC 125307		353,10
41529	17742645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134735 OC 125319	667,50	
41529	17742645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134735 OC 125319		667,50
41529	17742648	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177513 OC	810,00	
41529	17742648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177513 OC		810,00
41529	17742654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177611 OC	1.620,00	
41529	17742654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177611 OC		1.620,00
41529	17742655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177805 OC	810,00	
41529	17742655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177805 OC		810,00
41529	17742663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41184 OC 119202	395,91	
41529	17742663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41184 OC 119202		395,91
41529	17742665	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177812 OC	810,00	
41529	17742665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177812 OC		810,00
41529	17742764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201328 OC 124613	22.308,00	
41529	17742764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201328 OC 124613		22.308,00
41529	17742765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41385 OC 119202	208,16	
41529	17742765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41385 OC 119202		208,16
41529	17742766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41214 OC 119202	396,78	
41529	17742766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41214 OC 119202		396,78
41529	17742774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14257 OC	613,89	
41529	17742774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14257 OC		613,89
41529	17742780	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107276 OC 123300	1.764,00	
41529	17742780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107276 OC 123300		1.764,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742782	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177597 OC	810,00	
41529	17742782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177597 OC		810,00
41529	17742783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177602 OC	1.620,00	
41529	17742783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177602 OC		1.620,00
41529	17742788	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177807 OC	1.620,00	
41529	17742788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177807 OC		1.620,00
41529	17742789	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177605 OC	810,00	
41529	17742789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177605 OC		810,00
41529	17742790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177608 OC	810,00	
41529	17742790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177608 OC		810,00
41529	17742903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656772 OC	648,11	
41529	17742903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656772 OC		648,11
41529	17742906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656791 OC	648,11	
41529	17742906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656791 OC		648,11
41529	17742917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134737 OC 125318	93,00	
41529	17742917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134737 OC 125318		93,00
41529	17742925	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177809 OC	2.430,00	
41529	17742925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177809 OC		2.430,00
41529	17742930	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117758 OC 125026	10.833,60	
41529	17742930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117758 OC 125026		10.833,60
41529	17742931	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15624 OC 123329	290,40	
41529	17742931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15624 OC 123329		290,40
41529	17742932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794232 OC 125306	1.978,25	
41529	17742932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794232 OC 125306		1.978,25
41529	17742937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173664 OC	8.440,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173664 OC		8.440,45
41529	17743013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3836 OC 122163	94.794,00	
41529	17743013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3836 OC 122163		94.794,00
41529	17743014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88385 OC	64.950,00	
41529	17743014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88385 OC		64.950,00
41529	17743015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1615 OC 111369	504,00	
41529	17743015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1615 OC 111369		504,00
41529	17743016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1616 OC 111368	504,00	
41529	17743016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1616 OC 111368		504,00
41529	17743038	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177606 OC	3.240,00	
41529	17743038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177606 OC		3.240,00
41529	17743039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177773 OC	29.036,00	
41529	17743039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177773 OC		29.036,00
41529	17743042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41264 OC 119202	413,42	
41529	17743042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41264 OC 119202		413,42
41529	17743136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3173 OC 125576	780,61	
41529	17743136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3173 OC 125576		780,61
41529	17743137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41334 OC 119202	393,58	
41529	17743137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41334 OC 119202		393,58
41529	17743140	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177766 OC	7.400,00	
41529	17743140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177766 OC		7.400,00
41529	17743141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656777 OC	299,90	
41529	17743141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656777 OC		299,90
41529	17743154	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176389 OC	1.620,00	
41529	17743154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176389 OC		1.620,00
41529	17743155	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177596 OC	1.620,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177596 OC		1.620,00
41529	17743166	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177808 OC	810,00	
41529	17743166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177808 OC		810,00
41529	17743170	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177609 OC	810,00	
41529	17743170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177609 OC		810,00
41529	17743171	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177612 OC	2.430,00	
41529	17743171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177612 OC		2.430,00
41529	17743177	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177814 OC	810,00	
41529	17743177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177814 OC		810,00
41529	17743178	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177815 OC	1.620,00	
41529	17743178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177815 OC		1.620,00
41529	17743265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107918 OC 126136	2.307,00	
41529	17743265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107918 OC 126136		2.307,00
41529	17743266	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19620 OC 123508	1.964,25	
41529	17743266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19620 OC 123508		1.964,25
41529	17743277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656787 OC	275,48	
41529	17743277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656787 OC		275,48
41529	17743278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482418 OC	460,00	
41529	17743278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482418 OC		460,00
41529	17743285	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177600 OC	810,00	
41529	17743285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177600 OC		810,00
41529	17743288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177604 OC	810,00	
41529	17743288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177604 OC		810,00
41529	17743289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177806 OC	1.620,00	
41529	17743289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177806 OC		1.620,00
41529	17743297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177810 OC	810,00	
41529	17743297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177810 OC		810,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
41529	17743298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177493 OC	810,00
41529	17743298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177493 OC	810,00
41529	17743300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28712 OC 124842	13.199,99
41529	17743300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28712 OC 124842	13.199,99
41529	17743307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 95801 OC 124328	19.499,60
41529	17743307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 95801 OC 124328	19.499,60
41529	17743401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40769 OC 125762	1.146,79
41529	17743401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40769 OC 125762	1.146,79
41529	17743415	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14255 OC	1.227,78
41529	17743415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14255 OC	1.227,78
41529	17743423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214146 OC 125754	1.293,30
41529	17743423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214146 OC 125754	1.293,30
41529	17743427	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177598 OC	810,00
41529	17743427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177598 OC	810,00
41529	17743428	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177603 OC	1.620,00
41529	17743428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177603 OC	1.620,00
41529	17743434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177607 OC	1.620,00
41529	17743434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177607 OC	1.620,00
41529	17743435	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177804 OC	1.620,00
41529	17743435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177804 OC	1.620,00
41529	17743441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16492 OC 121804	8.273,70
41529	17743441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16492 OC 121804	8.273,70
41529	17743445	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177811 OC	1.620,00
41529	17743445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177811 OC	1.620,00
41529	17743541	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117888 OC 125026	4.351,20
41529	17743541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	4.351,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743550	1.1.5.02.01.002		LTDA 117888 OC 125026		
41529	17743550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656776 OC	183,81	
41529	17743554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656776 OC		183,81
41529	17743554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656783 OC	764,34	
41529	17743562	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656783 OC		764,34
41529	17743562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177595 OC	810,00	
41529	17743563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177595 OC		810,00
41529	17743563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177599 OC	810,00	
41529	17743564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177599 OC		810,00
41529	17743564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177601 OC	810,00	
41529	17743572	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177601 OC		810,00
41529	17743572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177610 OC	1.620,00	
41529	17743573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177610 OC		1.620,00
41529	17743573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177613 OC	2.430,00	
41529	17743574	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177613 OC		2.430,00
41529	17743574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177615 OC	2.430,00	
41529	17743655	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177615 OC		2.430,00
41529	17743655		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	147.540,00	
41529	17743655		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.933,60
41529	17743655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210		16.229,40
41529	17743655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210		2.213,10
41529	17743737	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210		5.163,90
41529	17743737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	723.198,58	
41529	17743737		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		687.038,65
41529	17743737			Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE		10.847,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743737		2.1.1.02.09.004	ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92		
41529	17743747	1.1.2.02.13.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92		25.311,95
41529	17743747		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE AGIR	455.051,98	
41529	17743747		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE AGIR		99.156,95
41529	17743747		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE AGIR		326.016,95
41529	17744076	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233	835,94	
41529	17744076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233		835,94
41529	17744077	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09027	5.577,75	
41529	17744077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09027		5.577,75
41529	17744078	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652	490,00	
41529	17744078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652		490,00
41529	17744079	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247	225,30	
41529	17744079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247		225,30
41529	17744080	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527	45,00	
41529	17744080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527		45,00
41529	17744081	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956	25,00	
41529	17744081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956		25,00
41529	17744082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232	207,90	
41529	17744082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232		207,90
41529	17744083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430	72,60	
41529	17744083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430		72,60
41529	17744084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431	363,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431		363,00
41529	17744085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433	108,90	
41529	17744085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433		108,90
41529	17744086	1.1.2.02.08.001		20240003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09072	1.309,50	
41529	17744086		1.1.1.02.02.005	20240003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09072		1.309,50
41529	17744087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612	900,00	
41529	17744087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612		900,00
41529	17744088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237	900,00	
41529	17744088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237		900,00
41529	17744089	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09099	10.422,24	
41529	17744089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09099		10.422,24
41529	17744090	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	8.879,50	
41529	17744090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		8.879,50
41529	17744091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482	900,00	
41529	17744091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482		900,00
41529	17744092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369	108,90	
41529	17744092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369		108,90
41529	17744839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	2.500,00	
41529	17744839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		2.500,00
41529	17744840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	3.200,00	
41529	17744840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		3.200,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	1.100,00	
41529	17744841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		1.100,00
41529	17744842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	8.000,00	
41529	17744842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		8.000,00
41529	17744843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	3.200,00	
41529	17744843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		3.200,00
41529	17744844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	1.800,00	
41529	17744844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		1.800,00
41529	17744845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	15.300,00	
41529	17744845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		15.300,00
41529	17744846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024	1.550,00	
41529	17744846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024		1.550,00
41529	17744847	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLEYNER CANDIDO DA SILVA 27/11/2024	46.608,41	
41529	17744847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLEYNER CANDIDO DA SILVA 27/11/2024		46.608,41
41529	17744848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024	831,36	
41529	17744848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024		831,36
41529	17744849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/11/2024	5.209,00	
41529	17744849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/11/2024		5.209,00
41529	17744850	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/11/2024	931,00	
41529	17744850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/11/2024		931,00
41529	17744851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/11/2024	322,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/11/2024		322,00
41529	17744852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024	946,28	
41529	17744852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024		946,28
41529	17744853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024	873,48	
41529	17744853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024		873,48
41529	17744854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2024	4.750,00	
41529	17744854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2024		4.750,00
41529	17744855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/11/2024	24.881,70	
41529	17744855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/11/2024		24.881,70
41529	17744856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	900,00	
41529	17744865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		900,00
41529	17744866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	920,00	
41529	17744871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		920,00
41529	17744872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	630,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		630,00
41529	17744873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024	460,00	
41529	17744877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024		460,00
41529	17744878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024	181,38	
41529	17744878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024		181,38
41529	17744879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024	1.350,00	
41529	17744879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024		1.350,00
41529	17744880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024	1.141,65	
41529	17744880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024		1.141,65
41529	17744881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024	1.141,65	
41529	17744881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024		1.141,65
41529	17744882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024	176,11	
41529	17744882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024		176,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41529	17744883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	154,38		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		154,38	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	131,36		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		131,36	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	90,29		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		90,29	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	102,92		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		102,92	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	70,76		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		70,76	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					
41529	17744893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	55,42		
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024					

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		27 de Novembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	55,42
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	55,42
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	55,42
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	30,68
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	30,68
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	8,05
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	8,05
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	154,38
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	154,38
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	154,38
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	154,38
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	102,92
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	102,92
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	55,42
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	55,42
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	30,68
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	30,68
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	18,06
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	18,06
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	27/11/2024			
41529	17744903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BF DE ANDRADE	300,00
				HOSPITALAR	LTDA	27/11/2024						
41529	17744903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	BF DE ANDRADE	300,00
				HOSPITALAR	LTDA	27/11/2024						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41529	17744904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2024	450,00		
41529	17744904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2024		450,00	
41529	17744905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 27/11/2024	1.456,80		
41529	17744905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 27/11/2024		1.456,80	
41529	17744906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 27/11/2024	504,00		
41529	17744906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 27/11/2024		504,00	
41529	17744907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024	133,20		
41529	17744907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024		133,20	
41529	17744908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024	186,00		
41529	17744908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024		186,00	
41529	17744909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024	425,00		
41529	17744909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024		425,00	
41529	17744910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024	85,00		
41529	17744910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024		85,00	
41529	17745074	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.038,33		
41529	17745074		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.038,33	
41529	17745095	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	176.133,17		
41529	17745095		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		176.133,17	
41529	17745112	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.288,14		
41529	17745112		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.288,14	
41529	17745133	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	125,04		
41529	17745133		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		125,04	
41529	17745154	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	440,47		
41529	17745154		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		440,47	
41529	17745155	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745155		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03
41529	17745160	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
41529	17745160		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
Total do dia:					4.351.411,47	4.351.411,47
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335073	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384894	3.138,80	
40775	17335073		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384894		3.138,80
40775	17335074	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384898	3.138,80	
40775	17335074		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384898		3.138,80
40775	17335079	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384562	3.138,80	
40775	17335079		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384562		3.138,80
40775	17335080	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384565	3.138,80	
40775	17335080		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384565		3.138,80
40775	17335081	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384572	3.138,80	
40775	17335081		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384572		3.138,80
40775	17335082	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384576	3.138,80	
40775	17335082		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384576		3.138,80
40775	17335083	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384578	3.138,80	
40775	17335083		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384578		3.138,80
40775	17335084	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384582	3.138,80	
40775	17335084		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384582		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335085	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384584	3.138,80	
40775	17335085		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384584		3.138,80
40775	17335254	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384824	3.138,80	
40775	17335254		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384824		3.138,80
40775	17335255	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384827	3.138,80	
40775	17335255		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384827		3.138,80
40775	17335256	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384830	3.138,80	
40775	17335256		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384830		3.138,80
40775	17335257	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384834	3.138,80	
40775	17335257		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384834		3.138,80
40775	17335258	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384836	3.138,80	
40775	17335258		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384836		3.138,80
40775	17335259	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384837	3.138,80	
40775	17335259		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384837		3.138,80
40775	17335260	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384840	3.138,80	
40775	17335260		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384840		3.138,80
40775	17335261	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384845	3.138,80	
40775	17335261		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384845		3.138,80
40775	17335262	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384850	3.138,80	
40775	17335262		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384850		3.138,80
40775	17335341	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384591	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335341		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384591				3.138,80
40775	17335403	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384899			3.138,80	
40775	17335403		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384899				3.138,80
40775	17335404	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384900			3.138,80	
40775	17335404		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384900				3.138,80
40775	17335405	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384901			3.138,80	
40775	17335405		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384901				3.138,80
40775	17335406	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384902			3.138,80	
40775	17335406		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384902				3.138,80
40775	17335407	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384903			3.138,80	
40775	17335407		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384903				3.138,80
40775	17335408	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384904			3.138,80	
40775	17335408		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384904				3.138,80
40775	17335409	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384905			3.138,80	
40775	17335409		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384905				3.138,80
40775	17335410	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384906			3.138,80	
40775	17335410		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384906				3.138,80
40775	17335411	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384907			3.138,80	
40775	17335411		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384907				3.138,80
40775	17335455	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384478			603,00	
40775	17335455		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384478				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335457	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384473			603,00	
40775	17335457		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384473				603,00
40775	17335458	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384474			603,00	
40775	17335458		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384474				603,00
40775	17335459	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384475			603,00	
40775	17335459		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384475				603,00
40775	17335460	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384476			603,00	
40775	17335460		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384476				603,00
40775	17335461	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384479			603,00	
40775	17335461		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384479				603,00
40775	17335462	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384480			603,00	
40775	17335462		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384480				603,00
40775	17335463	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384482			603,00	
40775	17335463		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384482				603,00
40775	17335464	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384483			603,00	
40775	17335464		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384483				603,00
40775	17335465	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384484			603,00	
40775	17335465		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384484				603,00
40775	17335466	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384485			603,00	
40775	17335466		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384485				603,00
40775	17335467	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384486			603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335467		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384486				603,00
40775	17335468	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384487			603,00	
40775	17335468		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384487				603,00
40775	17335469	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384488			603,00	
40775	17335469		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384488				603,00
40775	17335470	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384489			603,00	
40775	17335470		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384489				603,00
40775	17335471	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384491			603,00	
40775	17335471		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384491				603,00
40775	17335472	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384492			603,00	
40775	17335472		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384492				603,00
40775	17335473	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384494			603,00	
40775	17335473		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384494				603,00
40775	17335474	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384498			603,00	
40775	17335474		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384498				603,00
40775	17335475	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384499			603,00	
40775	17335475		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384499				603,00
40775	17335476	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384500			603,00	
40775	17335476		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384500				603,00
40775	17335477	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384501			603,00	
40775	17335477		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384501				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335478	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384502			603,00	
40775	17335478		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384502				603,00
40775	17335479	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384503			603,00	
40775	17335479		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384503				603,00
40775	17335480	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384504			603,00	
40775	17335480		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384504				603,00
40775	17335481	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384505			603,00	
40775	17335481		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384505				603,00
40775	17335482	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384506			603,00	
40775	17335482		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384506				603,00
40775	17335483	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384507			603,00	
40775	17335483		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384507				603,00
40775	17335484	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384508			603,00	
40775	17335484		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384508				603,00
40775	17335485	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384509			603,00	
40775	17335485		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384509				603,00
40775	17335486	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384510			603,00	
40775	17335486		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384510				603,00
40775	17335487	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384512			603,00	
40775	17335487		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384512				603,00
40775	17335488	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384513			603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335488		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384513				603,00
40775	17335489	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384515			603,00	
40775	17335489		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384515				603,00
40775	17335490	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384516			603,00	
40775	17335490		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384516				603,00
40775	17335491	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384519			603,00	
40775	17335491		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384519				603,00
40775	17335492	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384520			603,00	
40775	17335492		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384520				603,00
40775	17335493	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384522			603,00	
40775	17335493		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384522				603,00
40775	17335494	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384524			603,00	
40775	17335494		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384524				603,00
40775	17335495	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384526			603,00	
40775	17335495		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384526				603,00
40775	17335500	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384529			603,00	
40775	17335500		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384529				603,00
40775	17335501	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384530			603,00	
40775	17335501		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384530				603,00
40775	17335502	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384532			603,00	
40775	17335502		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384532				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335503	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384534		603,00	
40775	17335503		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384534			603,00
40775	17335504	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384535		603,00	
40775	17335504		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384535			603,00
40775	17335505	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384536		603,00	
40775	17335505		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384536			603,00
40775	17335506	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384537		603,00	
40775	17335506		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384537			603,00
40775	17335507	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384538		603,00	
40775	17335507		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384538			603,00
40775	17335508	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384540		603,00	
40775	17335508		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384540			603,00
40775	17335509	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384541		603,00	
40775	17335509		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384541			603,00
40775	17335510	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384542		603,00	
40775	17335510		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384542			603,00
40775	17335511	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384543		603,00	
40775	17335511		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384543			603,00
40775	17335512	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384545		603,00	
40775	17335512		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384545			603,00
40775	17335513	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384546		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335513		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384546				603,00
40775	17335514	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384547			603,00	
40775	17335514		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384547				603,00
40775	17335515	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384548			603,00	
40775	17335515		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384548				603,00
40775	17335516	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384550			603,00	
40775	17335516		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384550				603,00
40775	17335517	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384551			603,00	
40775	17335517		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384551				603,00
40775	17335518	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384552			603,00	
40775	17335518		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384552				603,00
40775	17335519	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384553			603,00	
40775	17335519		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384553				603,00
40775	17335520	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384554			603,00	
40775	17335520		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384554				603,00
40775	17335521	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384555			603,00	
40775	17335521		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384555				603,00
40775	17335522	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384556			603,00	
40775	17335522		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384556				603,00
40775	17335523	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384557			603,00	
40775	17335523		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384557				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335524	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384558	603,00	
40775	17335524		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384558		603,00
40775	17335525	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384559	603,00	
40775	17335525		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384559		603,00
40775	17335526	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384560	603,00	
40775	17335526		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384560		603,00
40775	17335527	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384561	603,00	
40775	17335527		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384561		603,00
40775	17335528	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384563	603,00	
40775	17335528		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384563		603,00
40775	17335529	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384564	603,00	
40775	17335529		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384564		603,00
40775	17335530	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384566	603,00	
40775	17335530		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384566		603,00
40775	17335531	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384567	603,00	
40775	17335531		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384567		603,00
40775	17335532	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384568	603,00	
40775	17335532		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384568		603,00
40775	17335533	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384569	603,00	
40775	17335533		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384569		603,00
40775	17335534	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384570	603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335534		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384570		603,00
40775	17335535	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384571	603,00	
40775	17335535		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384571		603,00
40775	17335536	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384573	603,00	
40775	17335536		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384573		603,00
40775	17335537	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384574	603,00	
40775	17335537		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384574		603,00
40775	17335538	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384575	603,00	
40775	17335538		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384575		603,00
40775	17335539	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384577	603,00	
40775	17335539		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384577		603,00
40775	17335540	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384579	603,00	
40775	17335540		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384579		603,00
40775	17335541	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384580	603,00	
40775	17335541		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384580		603,00
40775	17335542	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384581	603,00	
40775	17335542		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384581		603,00
40775	17335543	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384583	603,00	
40775	17335543		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384583		603,00
40775	17335544	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384585	603,00	
40775	17335544		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384585		603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335545	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384586		603,00	
40775	17335545		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384586			603,00
40775	17335546	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384587		603,00	
40775	17335546		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384587			603,00
40775	17335547	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384588		603,00	
40775	17335547		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384588			603,00
40775	17335548	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384589		603,00	
40775	17335548		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384589			603,00
40775	17335549	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384590		603,00	
40775	17335549		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384590			603,00
40775	17335550	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384592		603,00	
40775	17335550		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384592			603,00
40775	17335551	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384594		603,00	
40775	17335551		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384594			603,00
40775	17335552	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384595		603,00	
40775	17335552		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384595			603,00
40775	17335553	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384596		603,00	
40775	17335553		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384596			603,00
40775	17335554	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384598		603,00	
40775	17335554		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384598			603,00
40775	17335555	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384599		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335555		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384599				603,00
40775	17335556	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384600			603,00	
40775	17335556		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384600				603,00
40775	17335557	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384601			603,00	
40775	17335557		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384601				603,00
40775	17335558	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384602			603,00	
40775	17335558		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384602				603,00
40775	17335559	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384606			603,00	
40775	17335559		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384606				603,00
40775	17335560	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384607			603,00	
40775	17335560		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384607				603,00
40775	17335561	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384609			603,00	
40775	17335561		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384609				603,00
40775	17335562	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384611			603,00	
40775	17335562		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384611				603,00
40775	17335563	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384613			603,00	
40775	17335563		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384613				603,00
40775	17335564	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384616			603,00	
40775	17335564		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384616				603,00
40775	17335565	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384618			603,00	
40775	17335565		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384618				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335566	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384619		603,00	
40775	17335566		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384619			603,00
40775	17335567	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384621		603,00	
40775	17335567		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384621			603,00
40775	17335568	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384623		603,00	
40775	17335568		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384623			603,00
40775	17335569	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384624		603,00	
40775	17335569		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384624			603,00
40775	17335570	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384626		603,00	
40775	17335570		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384626			603,00
40775	17335571	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384629		603,00	
40775	17335571		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384629			603,00
40775	17335572	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384631		603,00	
40775	17335572		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384631			603,00
40775	17335573	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384633		603,00	
40775	17335573		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384633			603,00
40775	17335574	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384635		603,00	
40775	17335574		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384635			603,00
40775	17335575	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384637		603,00	
40775	17335575		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384637			603,00
40775	17335576	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384646		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335576		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384646				603,00
40775	17335577	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384640			603,00	
40775	17335577		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384640				603,00
40775	17335578	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384641			603,00	
40775	17335578		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384641				603,00
40775	17335579	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384644			603,00	
40775	17335579		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384644				603,00
40775	17335580	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384649			603,00	
40775	17335580		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384649				603,00
40775	17335581	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384650			603,00	
40775	17335581		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384650				603,00
40775	17335582	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384653			603,00	
40775	17335582		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384653				603,00
40775	17335583	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384655			603,00	
40775	17335583		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384655				603,00
40775	17335584	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384657			603,00	
40775	17335584		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384657				603,00
40775	17335585	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384660			603,00	
40775	17335585		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384660				603,00
40775	17335589	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384821			3.138,80	
40775	17335589		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384821				3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335599	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384603		3.138,80	
40775	17335599		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384603			3.138,80
40775	17335600	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384608		3.138,80	
40775	17335600		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384608			3.138,80
40775	17335601	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384610		3.138,80	
40775	17335601		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384610			3.138,80
40775	17335602	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384612		3.138,80	
40775	17335602		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384612			3.138,80
40775	17335603	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384615		3.138,80	
40775	17335603		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384615			3.138,80
40775	17335604	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384617		3.138,80	
40775	17335604		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384617			3.138,80
40775	17335648	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384622		3.138,80	
40775	17335648		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384622			3.138,80
40775	17335649	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384625		3.138,80	
40775	17335649		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384625			3.138,80
40775	17335650	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384628		3.138,80	
40775	17335650		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384628			3.138,80
40775	17335651	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384630		3.138,80	
40775	17335651		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384630			3.138,80
40775	17335652	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384634		3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335652		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384634				3.138,80
40775	17335653	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384638			3.138,80	
40775	17335653		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384638				3.138,80
40775	17335654	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384647			3.138,80	
40775	17335654		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384647				3.138,80
40775	17335655	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384654			3.138,80	
40775	17335655		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384654				3.138,80
40775	17335656	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384656			3.138,80	
40775	17335656		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384656				3.138,80
40775	17335657	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384662			3.138,80	
40775	17335657		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384662				3.138,80
40775	17335658	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384702			3.138,80	
40775	17335658		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384702				3.138,80
40775	17335659	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384705			3.138,80	
40775	17335659		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384705				3.138,80
40775	17335660	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384710			3.138,80	
40775	17335660		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384710				3.138,80
40775	17335661	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384714			3.138,80	
40775	17335661		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384714				3.138,80
40775	17335662	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384717			3.138,80	
40775	17335662		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384717				3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335663	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384720		3.138,80	
40775	17335663		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384720			3.138,80
40775	17335664	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384721		3.138,80	
40775	17335664		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384721			3.138,80
40775	17335665	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384725		3.138,80	
40775	17335665		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384725			3.138,80
40775	17335666	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384726		3.138,80	
40775	17335666		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384726			3.138,80
40775	17335667	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384729		3.138,80	
40775	17335667		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384729			3.138,80
40775	17335668	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384731		3.138,80	
40775	17335668		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384731			3.138,80
40775	17335669	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384734		3.138,80	
40775	17335669		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384734			3.138,80
40775	17335670	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384737		3.138,80	
40775	17335670		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384737			3.138,80
40775	17335671	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384741		3.138,80	
40775	17335671		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384741			3.138,80
40775	17335672	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384747		3.138,80	
40775	17335672		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384747			3.138,80
40775	17335673	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384750		3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335673		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384750		3.138,80
40775	17335674	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384754	3.138,80	
40775	17335674		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384754		3.138,80
40775	17335675	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384758	3.138,80	
40775	17335675		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384758		3.138,80
40775	17335676	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384759	3.138,80	
40775	17335676		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384759		3.138,80
40775	17335677	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384762	3.138,80	
40775	17335677		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384762		3.138,80
40775	17335678	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384764	3.138,80	
40775	17335678		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384764		3.138,80
40775	17335679	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384767	3.138,80	
40775	17335679		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384767		3.138,80
40775	17335680	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384770	3.138,80	
40775	17335680		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384770		3.138,80
40775	17335681	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384772	3.138,80	
40775	17335681		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384772		3.138,80
40775	17335682	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384774	3.138,80	
40775	17335682		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384774		3.138,80
40775	17335683	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384777	3.138,80	
40775	17335683		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384777		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335684	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384778			3.138,80	
40775	17335684		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384778				3.138,80
40775	17335685	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384783			3.138,80	
40775	17335685		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384783				3.138,80
40775	17335686	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384786			3.138,80	
40775	17335686		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384786				3.138,80
40775	17335687	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384791			3.138,80	
40775	17335687		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384791				3.138,80
40775	17335688	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384796			3.138,80	
40775	17335688		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384796				3.138,80
40775	17335689	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384798			3.138,80	
40775	17335689		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384798				3.138,80
40775	17335690	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384801			3.138,80	
40775	17335690		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384801				3.138,80
40775	17335691	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384803			3.138,80	
40775	17335691		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384803				3.138,80
40775	17335692	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384806			3.138,80	
40775	17335692		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384806				3.138,80
40775	17335693	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384810			3.138,80	
40775	17335693		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384810				3.138,80
40775	17335694	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384814			3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335694		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384814		3.138,80
40775	17335695	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384816	3.138,80	
40775	17335695		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384816		3.138,80
40775	17335696	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384819	3.138,80	
40775	17335696		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384819		3.138,80
40775	17335697	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384822	3.138,80	
40775	17335697		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384822		3.138,80
40775	17335698	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384825	3.138,80	
40775	17335698		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384825		3.138,80
40775	17335699	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384828	3.138,80	
40775	17335699		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384828		3.138,80
40775	17335700	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384831	3.138,80	
40775	17335700		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384831		3.138,80
40775	17335701	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384833	3.138,80	
40775	17335701		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384833		3.138,80
40775	17335702	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384838	3.138,80	
40775	17335702		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384838		3.138,80
40775	17335703	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384841	3.138,80	
40775	17335703		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384841		3.138,80
40775	17335704	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384843	3.138,80	
40775	17335704		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384843		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335705	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384847	3.138,80	
40775	17335705		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384847		3.138,80
40775	17335706	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384849	3.138,80	
40775	17335706		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384849		3.138,80
40775	17335707	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384852	3.138,80	
40775	17335707		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384852		3.138,80
40775	17335708	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384853	3.138,80	
40775	17335708		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384853		3.138,80
40775	17335770	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384854	3.138,80	
40775	17335770		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384854		3.138,80
40775	17335771	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384856	3.138,80	
40775	17335771		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384856		3.138,80
40775	17335772	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384858	3.138,80	
40775	17335772		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384858		3.138,80
40775	17335773	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384859	3.138,80	
40775	17335773		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384859		3.138,80
40775	17335774	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384860	3.138,80	
40775	17335774		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384860		3.138,80
40775	17335775	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384862	3.138,80	
40775	17335775		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384862		3.138,80
40775	17335776	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384864	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335776		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384864		3.138,80
40775	17335777	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384867	3.138,80	
40775	17335777		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384867		3.138,80
40775	17335778	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384870	3.138,80	
40775	17335778		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384870		3.138,80
40775	17335779	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384873	3.138,80	
40775	17335779		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384873		3.138,80
40775	17335780	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384876	3.138,80	
40775	17335780		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384876		3.138,80
40782	22	3.2.1.40.01.024		VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO DINA RODRIGUES PROC.0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09139	11.413,17	
40782	22		1.1.2.02.04.001	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO DINA RODRIGUES PROC.0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09139		9.413,17
40782	22		1.1.2.02.04.001	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO DINA RODRIGUES PROC.0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.02499 EM 04/04/2024		2.000,00
40782	50	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PAGTO GRRF FGTS RESC SILVANIO DO NASCIMENTO PROC 0010752-93.2023.5.18.0003 MATRIC.007359 DEMITIDO 30/05/2024 EDOC 20240003.09099	10.422,24	10.422,24
40782	60	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR RESGATE FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 28/11/2024	342.025,06	342.025,06
40874	17416235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	720,33	
40874	17416235		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		720,33
40874	17416236	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	25,78	
40874	17416236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		25,78
40874	17416237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	481,31	
40874	17416237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		481,31
40874	17416238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	474,11	
40874	17416238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		474,11
40874	17416239	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	45,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416239		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		45,40
40874	17416240	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	76,80	
40874	17416240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		76,80
40874	17416241	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	19,20	
40874	17416241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		19,20
40874	17416242	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	96,00	
40874	17416242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		96,00
40874	17416243	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	130,00	
40874	17416243		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		130,00
40874	17416244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	7.449,58	
40874	17416244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		7.449,58
40874	17416245	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	269,32	
40874	17416245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		269,32
40874	17416246	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	402,93	
40874	17416246		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		402,93
40874	17416247	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	71,40	
40874	17416247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		71,40
40874	17416248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	8,67	
40874	17416248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		8,67
40874	17416249	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	47,74	
40874	17416249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		47,74
40874	17416250	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	91,35	
40874	17416250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		91,35
40874	17416251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	224,19	
40874	17416251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		224,19
40874	17416252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	239,20	
40874	17416252		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		239,20
40874	17416253	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	145,21	
40874	17416253		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		145,21
40874	17416254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	1,28	
40874	17416254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		1,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17416255	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	545,55		
40874	17416255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		545,55	
40874	17416256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	477,54		
40874	17416256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		477,54	
40874	17416257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	39,60		
40874	17416257		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		39,60	
40874	17416258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	247,00		
40874	17416258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		247,00	
40874	17416259	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	83,98		
40874	17416259		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		83,98	
40874	17416260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	229,42		
40874	17416260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		229,42	
40874	17416261	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	45,21		
40874	17416261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		45,21	
40874	17416262	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	113,35		
40874	17416262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		113,35	
40874	17416263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	132,56		
40874	17416263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		132,56	
40874	17416264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	4,75		
40874	17416264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		4,75	
40874	17416265	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	798,70		
40874	17416265		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		798,70	
40874	17416266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	32,81		
40874	17416266		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		32,81	
40874	17416267	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	406,61		
40874	17416267		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		406,61	
40874	17416268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	371,77		
40874	17416268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		371,77	
40874	17416269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	138,83		
40874	17416269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		138,83	
40874	17416270	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	682,87		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		682,87
40874	17416271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	12.671,17	
40874	17416271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		12.671,17
40874	17416272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	29,38	
40874	17416272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		29,38
40874	17416273	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024	12,30	
40874	17416273		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024		12,30
40874	17416274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	1.338,87	
40874	17416274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		1.338,87
40874	17416275	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	3.340,17	
40874	17416275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		3.340,17
40874	17416276	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	349,59	
40874	17416276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		349,59
40874	17416277	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	108,93	
40874	17416277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		108,93
40874	17416278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	355,89	
40874	17416278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		355,89
40874	17416279	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	141,77	
40874	17416279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		141,77
40874	17416280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	170,86	
40874	17416280		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		170,86
40874	17416281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	5.433,08	
40874	17416281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		5.433,08
40874	17416282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	77,01	
40874	17416282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		77,01
40874	17416283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	330,15	
40874	17416283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		330,15
40874	17416284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	1.041,67	
40874	17416284		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		1.041,67
40874	17416285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	7.700,92	
40874	17416285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024		7.700,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17416286	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	1.055,69
40874	17416286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	1.055,69
40874	17416287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	5,75
40874	17416287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	5,75
40874	17416288	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	254,74
40874	17416288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	254,74
40874	17416289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	224,81
40874	17416289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	224,81
40874	17416290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	589,40
40874	17416290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	589,40
40874	17416291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	401,88
40874	17416291		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	401,88
40874	17416292	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	4.000,75
40874	17416292		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	4.000,75
40874	17416293	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	78,00
40874	17416293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	78,00
40874	17416294	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	79,80
40874	17416294		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	79,80
40874	17416295	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	462,66
40874	17416295		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	462,66
40874	17416296	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	1.058,40
40874	17416296		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024	1.058,40
40874	17416297	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	27,16
40874	17416297		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	27,16
40874	17416298	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	171,33
40874	17416298		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	171,33
40874	17416299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	157,00
40874	17416299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	157,00
40874	17416300	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	237,08
40874	17416300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	237,08
40874	17416301	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	54,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416301		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		54,70
40874	17416302	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	2.516,23	
40874	17416302		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		2.516,23
40874	17416303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	15.867,20	
40874	17416303		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		15.867,20
40874	17416304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	460,59	
40874	17416304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		460,59
40874	17416305	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	280,80	
40874	17416305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		280,80
40874	17416306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	544,32	
40874	17416306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		544,32
40874	17416307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	155,53	
40874	17416307		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		155,53
40874	17416308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	1.538,71	
40874	17416308		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		1.538,71
40874	17416309	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	223,18	
40874	17416309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		223,18
40874	17416310	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	195,58	
40874	17416310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		195,58
40874	17416311	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	250,51	
40874	17416311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		250,51
40874	17416312	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024	1.360,00	
40874	17416312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024		1.360,00
40874	17416313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37565 DO MÊS 11/2024	1.075,54	
40874	17416313		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37565 DO MÊS 11/2024		1.075,54
41529	17742501	1.1.1.02.02.005		CRED.AUTOR	71,25	
41529	17742501		3.2.1.01.99.001	CRED.AUTOR		71,25
41529	17742520	1.1.1.02.02.005		FUNDO RESCISORIO 6948 PARA CUSTEIO 69 BORD. 8100	342.025,07	
41529	17742520		1.1.1.02.02.007	FUNDO RESCISORIO 6948 PARA CUSTEIO 69 BORD. 8100		342.025,07
41529	17742521	1.1.1.02.02.002		CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8120	8.000,00	
41529	17742521		1.1.1.02.02.005	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8120		8.000,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657037 OC	936,58	
41529	17742523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657037 OC		936,58
41529	17742530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311870 OC 126074	400,00	
41529	17742530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311870 OC 126074		400,00
41529	17742531	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25976 OC 126544	454,85	
41529	17742531	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25976 OC 126544	548,03	
41529	17742531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25976 OC 126544		1.002,88
41529	17742532	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2643 OC 124689	1.404,00	
41529	17742532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2643 OC 124689		1.404,00
41529	17742539	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5304 OC 100074	276,84	
41529	17742539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5304 OC 100074		276,84
41529	17742540	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20098 OC 124208	908,20	
41529	17742540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20098 OC 124208		908,20
41529	17742541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC	4.924,80	
41529	17742541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC		4.924,80
41529	17742651	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19669 OC 126701	485,04	
41529	17742651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19669 OC 126701		485,04
41529	17742675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440664 OC	12.962,88	
41529	17742675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440664 OC		12.962,88
41529	17742676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25719 OC	1.950,00	
41529	17742676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25719 OC		1.950,00
41529	17742679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25725 OC	723,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25725 OC		723,62
41529	17742680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657032 OC	648,11	
41529	17742680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657032 OC		648,11
41529	17742772	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224	2.408,00	
41529	17742772	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224	327,60	
41529	17742772	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224	223,20	
41529	17742772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224		2.958,80
41529	17742791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1659 OC 125765	6.240,00	
41529	17742791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1659 OC 125765		6.240,00
41529	17742808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25720 OC	1.950,00	
41529	17742808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25720 OC		1.950,00
41529	17742812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25724 OC	2.170,86	
41529	17742812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25724 OC		2.170,86
41529	17742902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6494 OC 125841	55.209,60	
41529	17742902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6494 OC 125841		55.209,60
41529	17742914	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1409 OC	10.401,60	
41529	17742914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1409 OC		10.401,60
41529	17742923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27789 OC 124108	4.108,50	
41529	17742923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27789 OC 124108		4.108,50
41529	17742926	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19671 OC 126702	18.683,90	
41529	17742926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19671 OC 126702		18.683,90
41529	17742927	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19672 OC 126703	29.774,15	
41529	17742927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19672 OC 126703		29.774,15
41529	17742928	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19673 OC	29.282,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				126706		
41529	17742928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19673 OC		29.282,40
				126706		
41529	17742943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	12.092,65	
				LTDA 818899 OC		
41529	17742943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		12.092,65
				LTDA 818899 OC		
41529	17742944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25721 OC	1.950,00	
41529	17742944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25721 OC		1.950,00
41529	17742945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25722 OC	1.950,00	
41529	17742945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25722 OC		1.950,00
41529	17742947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 657034 OC		
41529	17742947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 657034 OC		
41529	17743024	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713792 OC	104,00	
				125225		
41529	17743024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713792 OC		104,00
				125225		
41529	17743040	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7654 OC 126546	327,25	
41529	17743040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7654 OC 126546		327,25
41529	17743045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 657036 OC		
41529	17743045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 657036 OC		
41529	17743164	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	312,00	
				15708 OC 125147		
41529	17743164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA		312,00
				15708 OC 125147		
41529	17743172	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19670 OC	18.683,90	
				126705		
41529	17743172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19670 OC		18.683,90
				126705		
41529	17743187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC	5.401,20	
41529	17743187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC		5.401,20
41529	17743189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
				EIRELI 657040 OC		
41529	17743189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
				EIRELI 657040 OC		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743271	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14326 OC	613,89	
41529	17743271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14326 OC		613,89
41529	17743276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1 OC 111367	504,00	
41529	17743276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1 OC 111367		504,00
41529	17743290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103375 OC 126674	3.929,04	
41529	17743290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103375 OC 126674		3.929,04
41529	17743311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC	2.580,00	
41529	17743311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC		2.580,00
41529	17743312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107808 OC 126139	4.411,20	
41529	17743312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107808 OC 126139		4.411,20
41529	17743315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212316 OC 125246	84.892,60	
41529	17743315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212316 OC 125246		84.892,60
41529	17743410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14324 OC	1.841,67	
41529	17743410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14324 OC		1.841,67
41529	17743457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25723 OC	1.950,00	
41529	17743457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25723 OC		1.950,00
41529	17743549	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1041 OC 125116	832,50	
41529	17743549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1041 OC 125116		832,50
41529	17743553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188619 OC 124841	1.320,00	
41529	17743553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188619 OC 124841		1.320,00
41529	17743570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41360 OC 119202	430,85	
41529	17743570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41360 OC 119202		430,85
41529	17743575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103376 OC 126623	575,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103376 OC 126623		575,50
41529	17743598	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.299,25	
41529	17743598		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.299,25
41529	17743620	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
41529	17743620		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
41529	17743620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136		145,87
41529	17743620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136		194,49
41529	17743631	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96402655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.079,00	
41529	17743631		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96402655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.079,00
41529	17743634	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
41529	17743634		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
41529	17743642	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.540,00	
41529	17743642		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.540,00
41529	17743652	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
41529	17743652		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
41529	17743672	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96651358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.079,00	
41529	17743672		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96651358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.079,00
41529	17743693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
41529	17743693		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743704	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.088,31	
41529	17743704		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.892,00
41529	17743704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12276		196,31
41529	17743721	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
41529	17743721		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
41529	17743728	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.375,08	
41529	17743728		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.375,08
41529	17743729	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	78.097,97	
41529	17743729		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		78.097,97
41529	17743733	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
41529	17743733		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.855,51
41529	17743733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2169		43,49
41529	17744093	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09139	9.413,17	
41529	17744093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09139		9.413,17
41529	17744094	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09100	2.996,90	
41529	17744094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09100		2.996,90
41529	17744095	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09026	29.726,13	
41529	17744095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09026		29.726,13
41529	17744096	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075	330.719,30	
41529	17744096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075		330.719,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744097	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.09142	4.323.240,87	
41529	17744097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.09142		4.323.240,87
41529	17744098	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288	8.184,05	
41529	17744098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288		8.184,05
41529	17744099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237	613,89	
41529	17744099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237		613,89
41529	17744100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929	534,46	
41529	17744100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929		534,46
41529	17744101	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627	918,28	
41529	17744101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627		918,28
41529	17744911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/11/2024	8.490,00	
41529	17744911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/11/2024		8.490,00
41529	17744912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024	117,00	
41529	17744912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024		117,00
41529	17744913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024	780,61	
41529	17744913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024		780,61
41529	17744914	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024	808,33	
41529	17744914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024		808,33
41529	17744915	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024	808,33	
41529	17744915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024		808,33
41529	17744916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024	978,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024		978,00
41529	17744917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024	673,01	
41529	17744917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024		673,01
41529	17744918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/11/2024	842,04	
41529	17744918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/11/2024		842,04
41529	17744919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024	598,52	
41529	17744919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024		598,52
41529	17744920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024	979,75	
41529	17744920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024		979,75
41529	17744921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 28/11/2024	679,68	
41529	17744921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 28/11/2024		679,68
41529	17744922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2024	235,73	
41529	17744922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2024		235,73
41529	17744923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	5.401,20	
41529	17744923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024		5.401,20
41529	17744924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	6.027,52	
41529	17744924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024		6.027,52
41529	17744925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024	525,02	
41529	17744925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024		525,02
41529	17744926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024	525,02	
41529	17744926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024		525,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	176,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		176,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	146,64	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		146,64
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	102,92	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		102,92
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	102,00	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		102,00
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	90,29	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		90,29
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	30,68	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		30,68
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	641,22	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED		641,22
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				
41529	17744937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	6945-0	CUSTEIO	ORTOMED	156,45	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA	E	COMERCIO	LTDA	28/11/2024				

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito			
41529	17744937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024						156,45	
41529	17744938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024		131,36					
41529	17744938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024						131,36	
41529	17744939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	
41529	17744947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00					
41529	17744947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024						810,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024	810,00	
41529	17744972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024		810,00
41529	17744973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/11/2024	870,00	
41529	17744973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/11/2024		870,00
41529	17744974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	720,00	
41529	17744974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/11/2024		720,00
41529	17744975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024	735,73	
41529	17744975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024		735,73
41529	17744976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024	791,00	
41529	17744976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024		791,00
41529	17744977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSER BRASIL LTDA 28/11/2024	808,00	
41529	17744977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSER BRASIL LTDA 28/11/2024		808,00
41529	17744978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024	569,60	
41529	17744978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024		569,60
41529	17744979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 28/11/2024	765,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 28/11/2024		765,00
41529	17745061	1.1.1.02.02.005		DEV RATEIO 20240002.03461	455.051,98	
41529	17745061		1.1.2.02.13.003	DEV RATEIO 20240002.03461		455.051,98
41529	17745073	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.069,24	
41529	17745073		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.069,24
41529	17745094	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.973.754,36	
41529	17745094		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.973.754,36
41529	17745111	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.250,30	
41529	17745111		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.250,30
41529	17745131	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	342.025,06	
41529	17745131		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		342.025,06
41529	17745132	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	126,35	
41529	17745132		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		126,35
41529	17745158	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
41529	17745158		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
41529	17745159	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	184,04	
41529	17745159		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		184,04
41529	17745162	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
41529	17745162		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					11.282.441,98	11.282.441,98

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335075	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385251	603,00	
40775	17335075		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385251		603,00
40775	17335076	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385253	603,00	
40775	17335076		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385253		603,00
40775	17335077	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385255	603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335077		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385255		603,00
40775	17335078	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385257	603,00	
40775	17335078		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385257		603,00
40775	17335086	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385245	603,00	
40775	17335086		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385245		603,00
40775	17335087	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385247	603,00	
40775	17335087		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385247		603,00
40775	17335088	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385249	603,00	
40775	17335088		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385249		603,00
40775	17335138	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384951	3.138,80	
40775	17335138		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384951		3.138,80
40775	17335139	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384952	3.138,80	
40775	17335139		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384952		3.138,80
40775	17335140	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384954	3.138,80	
40775	17335140		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384954		3.138,80
40775	17335141	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384956	3.138,80	
40775	17335141		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384956		3.138,80
40775	17335142	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384957	3.138,80	
40775	17335142		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384957		3.138,80
40775	17335143	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384964	3.138,80	
40775	17335143		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384964		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335144	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384966		3.138,80	
40775	17335144		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384966			3.138,80
40775	17335145	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384974		3.138,80	
40775	17335145		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384974			3.138,80
40775	17335146	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384976		3.138,80	
40775	17335146		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384976			3.138,80
40775	17335147	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385029		3.138,80	
40775	17335147		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385029			3.138,80
40775	17335148	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385034		3.138,80	
40775	17335148		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385034			3.138,80
40775	17335149	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385037		3.138,80	
40775	17335149		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385037			3.138,80
40775	17335150	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385041		3.138,80	
40775	17335150		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385041			3.138,80
40775	17335151	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385043		3.138,80	
40775	17335151		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385043			3.138,80
40775	17335152	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385045		3.138,80	
40775	17335152		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385045			3.138,80
40775	17335153	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385047		3.138,80	
40775	17335153		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385047			3.138,80
40775	17335154	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385049		3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335154		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385049		3.138,80
40775	17335155	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385052	3.138,80	
40775	17335155		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385052		3.138,80
40775	17335156	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385056	3.138,80	
40775	17335156		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385056		3.138,80
40775	17335157	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385073	3.138,80	
40775	17335157		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385073		3.138,80
40775	17335158	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385061	3.138,80	
40775	17335158		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385061		3.138,80
40775	17335159	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385065	3.138,80	
40775	17335159		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385065		3.138,80
40775	17335160	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385070	3.138,80	
40775	17335160		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385070		3.138,80
40775	17335161	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385077	3.138,80	
40775	17335161		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385077		3.138,80
40775	17335162	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385092	3.138,80	
40775	17335162		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385092		3.138,80
40775	17335163	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385096	3.138,80	
40775	17335163		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385096		3.138,80
40775	17335164	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385098	3.138,80	
40775	17335164		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385098		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335165	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385101	3.138,80	
40775	17335165		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385101		3.138,80
40775	17335166	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385104	3.138,80	
40775	17335166		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385104		3.138,80
40775	17335167	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385107	3.138,80	
40775	17335167		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385107		3.138,80
40775	17335168	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385115	3.138,80	
40775	17335168		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385115		3.138,80
40775	17335169	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385120	3.138,80	
40775	17335169		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385120		3.138,80
40775	17335170	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385125	3.138,80	
40775	17335170		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385125		3.138,80
40775	17335171	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385129	3.138,80	
40775	17335171		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385129		3.138,80
40775	17335172	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385130	3.138,80	
40775	17335172		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385130		3.138,80
40775	17335173	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385131	3.138,80	
40775	17335173		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385131		3.138,80
40775	17335174	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385134	3.138,80	
40775	17335174		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385134		3.138,80
40775	17335175	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385137	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335175		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385137		3.138,80
40775	17335176	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385143	3.138,80	
40775	17335176		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385143		3.138,80
40775	17335177	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385155	3.138,80	
40775	17335177		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385155		3.138,80
40775	17335178	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385157	3.138,80	
40775	17335178		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385157		3.138,80
40775	17335179	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385160	3.138,80	
40775	17335179		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385160		3.138,80
40775	17335180	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385163	3.138,80	
40775	17335180		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385163		3.138,80
40775	17335181	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385166	3.138,80	
40775	17335181		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385166		3.138,80
40775	17335182	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385170	3.138,80	
40775	17335182		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385170		3.138,80
40775	17335183	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385175	3.138,80	
40775	17335183		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385175		3.138,80
40775	17335184	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385179	3.138,80	
40775	17335184		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385179		3.138,80
40775	17335185	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385182	3.138,80	
40775	17335185		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385182		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335186	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385184	3.138,80	
40775	17335186		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385184		3.138,80
40775	17335187	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385187	3.138,80	
40775	17335187		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385187		3.138,80
40775	17335188	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385189	3.138,80	
40775	17335188		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385189		3.138,80
40775	17335189	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385192	3.138,80	
40775	17335189		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385192		3.138,80
40775	17335190	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385195	3.138,80	
40775	17335190		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385195		3.138,80
40775	17335191	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385197	3.138,80	
40775	17335191		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385197		3.138,80
40775	17335192	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385199	3.138,80	
40775	17335192		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385199		3.138,80
40775	17335193	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385201	3.138,80	
40775	17335193		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385201		3.138,80
40775	17335194	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385205	3.138,80	
40775	17335194		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385205		3.138,80
40775	17335195	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385207	3.138,80	
40775	17335195		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385207		3.138,80
40775	17335196	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385210	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335196		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385210		3.138,80
40775	17335197	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385213	3.138,80	
40775	17335197		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385213		3.138,80
40775	17335198	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385216	3.138,80	
40775	17335198		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385216		3.138,80
40775	17335199	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385272	603,00	
40775	17335199		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385272		603,00
40775	17335200	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385286	3.138,80	
40775	17335200		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385286		3.138,80
40775	17335201	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385287	3.138,80	
40775	17335201		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385287		3.138,80
40775	17335202	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385290	3.138,80	
40775	17335202		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385290		3.138,80
40775	17335203	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385291	3.138,80	
40775	17335203		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385291		3.138,80
40775	17335204	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385292	3.138,80	
40775	17335204		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385292		3.138,80
40775	17335205	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385293	3.138,80	
40775	17335205		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385293		3.138,80
40775	17335206	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385295	3.138,80	
40775	17335206		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385295		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335207	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385297	3.138,80	
40775	17335207		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385297		3.138,80
40775	17335208	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385301	3.138,80	
40775	17335208		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385301		3.138,80
40775	17335209	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385303	3.138,80	
40775	17335209		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385303		3.138,80
40775	17335210	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385306	3.138,80	
40775	17335210		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385306		3.138,80
40775	17335211	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385309	3.138,80	
40775	17335211		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385309		3.138,80
40775	17335212	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385313	3.138,80	
40775	17335212		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385313		3.138,80
40775	17335213	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385315	3.138,80	
40775	17335213		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385315		3.138,80
40775	17335214	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385318	3.138,80	
40775	17335214		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385318		3.138,80
40775	17335215	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385320	3.138,80	
40775	17335215		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385320		3.138,80
40775	17335216	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385323	3.138,80	
40775	17335216		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385323		3.138,80
40775	17335217	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385326	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335217		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385326		3.138,80
40775	17335218	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385343	3.138,80	
40775	17335218		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385343		3.138,80
40775	17335219	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385335	3.138,80	
40775	17335219		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385335		3.138,80
40775	17335220	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385336	3.138,80	
40775	17335220		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385336		3.138,80
40775	17335221	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385339	3.138,80	
40775	17335221		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385339		3.138,80
40775	17335222	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385347	3.138,80	
40775	17335222		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385347		3.138,80
40775	17335232	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385284	3.138,80	
40775	17335232		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385284		3.138,80
40775	17335233	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385289	3.138,80	
40775	17335233		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385289		3.138,80
40775	17335234	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385294	3.138,80	
40775	17335234		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385294		3.138,80
40775	17335235	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385298	3.138,80	
40775	17335235		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385298		3.138,80
40775	17335236	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385299	3.138,80	
40775	17335236		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385299		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335237	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385304	3.138,80	
40775	17335237		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385304		3.138,80
40775	17335238	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385307	3.138,80	
40775	17335238		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385307		3.138,80
40775	17335239	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385312	3.138,80	
40775	17335239		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385312		3.138,80
40775	17335240	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385316	3.138,80	
40775	17335240		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385316		3.138,80
40775	17335241	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385321	3.138,80	
40775	17335241		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385321		3.138,80
40775	17335242	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385325	3.138,80	
40775	17335242		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385325		3.138,80
40775	17335243	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385331	3.138,80	
40775	17335243		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385331		3.138,80
40775	17335244	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385333	3.138,80	
40775	17335244		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385333		3.138,80
40775	17335245	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385337	3.138,80	
40775	17335245		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385337		3.138,80
40775	17335246	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385340	3.138,80	
40775	17335246		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385340		3.138,80
40775	17335247	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385348	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335247		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385348		3.138,80
40775	17335248	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385351	3.138,80	
40775	17335248		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385351		3.138,80
40775	17335249	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385353	3.138,80	
40775	17335249		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385353		3.138,80
40775	17335250	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385356	3.138,80	
40775	17335250		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385356		3.138,80
40775	17335251	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385357	3.138,80	
40775	17335251		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385357		3.138,80
40775	17335263	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384908	603,00	
40775	17335263		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384908		603,00
40775	17335264	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384909	603,00	
40775	17335264		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384909		603,00
40775	17335265	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384910	603,00	
40775	17335265		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384910		603,00
40775	17335266	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384911	603,00	
40775	17335266		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384911		603,00
40775	17335267	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384912	603,00	
40775	17335267		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384912		603,00
40775	17335268	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384913	603,00	
40775	17335268		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384913		603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335269	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384914		603,00	
40775	17335269		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384914			603,00
40775	17335270	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384916		603,00	
40775	17335270		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384916			603,00
40775	17335271	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384917		603,00	
40775	17335271		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384917			603,00
40775	17335272	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384918		603,00	
40775	17335272		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384918			603,00
40775	17335273	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384919		603,00	
40775	17335273		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384919			603,00
40775	17335274	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384920		603,00	
40775	17335274		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384920			603,00
40775	17335275	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384921		603,00	
40775	17335275		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384921			603,00
40775	17335276	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384922		603,00	
40775	17335276		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384922			603,00
40775	17335277	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384923		603,00	
40775	17335277		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384923			603,00
40775	17335278	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384924		603,00	
40775	17335278		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384924			603,00
40775	17335279	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384925		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335279		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384925				603,00
40775	17335280	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384926			603,00	
40775	17335280		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384926				603,00
40775	17335281	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384927			603,00	
40775	17335281		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384927				603,00
40775	17335282	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384928			603,00	
40775	17335282		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384928				603,00
40775	17335283	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384929			603,00	
40775	17335283		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384929				603,00
40775	17335284	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384930			603,00	
40775	17335284		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384930				603,00
40775	17335285	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384931			603,00	
40775	17335285		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384931				603,00
40775	17335286	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384932			603,00	
40775	17335286		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384932				603,00
40775	17335287	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384933			603,00	
40775	17335287		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384933				603,00
40775	17335288	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384934			603,00	
40775	17335288		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384934				603,00
40775	17335289	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384935			603,00	
40775	17335289		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384935				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335290	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384936	603,00	
40775	17335290		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384936		603,00
40775	17335291	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384937	603,00	
40775	17335291		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384937		603,00
40775	17335292	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384938	603,00	
40775	17335292		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384938		603,00
40775	17335293	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384939	603,00	
40775	17335293		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384939		603,00
40775	17335294	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384940	603,00	
40775	17335294		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384940		603,00
40775	17335295	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384941	603,00	
40775	17335295		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384941		603,00
40775	17335296	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384942	603,00	
40775	17335296		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384942		603,00
40775	17335297	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384943	603,00	
40775	17335297		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384943		603,00
40775	17335298	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384945	603,00	
40775	17335298		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384945		603,00
40775	17335299	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384946	603,00	
40775	17335299		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384946		603,00
40775	17335300	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384947	603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335300		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384947		603,00
40775	17335301	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384948	603,00	
40775	17335301		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384948		603,00
40775	17335302	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384949	603,00	
40775	17335302		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384949		603,00
40775	17335303	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384950	603,00	
40775	17335303		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384950		603,00
40775	17335304	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384953	603,00	
40775	17335304		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384953		603,00
40775	17335305	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384955	603,00	
40775	17335305		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384955		603,00
40775	17335306	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384958	603,00	
40775	17335306		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384958		603,00
40775	17335307	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384959	603,00	
40775	17335307		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384959		603,00
40775	17335308	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384960	603,00	
40775	17335308		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384960		603,00
40775	17335309	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384961	603,00	
40775	17335309		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384961		603,00
40775	17335310	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384962	603,00	
40775	17335310		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384962		603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335311	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384963			603,00	
40775	17335311		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384963				603,00
40775	17335312	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384965			603,00	
40775	17335312		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384965				603,00
40775	17335313	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384970			603,00	
40775	17335313		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384970				603,00
40775	17335314	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384968			603,00	
40775	17335314		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384968				603,00
40775	17335315	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384969			603,00	
40775	17335315		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384969				603,00
40775	17335316	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384971			603,00	
40775	17335316		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384971				603,00
40775	17335317	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384972			603,00	
40775	17335317		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384972				603,00
40775	17335318	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384973			603,00	
40775	17335318		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384973				603,00
40775	17335319	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384975			603,00	
40775	17335319		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384975				603,00
40775	17335320	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384977			603,00	
40775	17335320		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384977				603,00
40775	17335321	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384978			603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335321		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384978		603,00
40775	17335322	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384979	603,00	
40775	17335322		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384979		603,00
40775	17335323	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384980	603,00	
40775	17335323		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384980		603,00
40775	17335324	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385302	3.138,80	
40775	17335324		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385302		3.138,80
40775	17335325	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385305	3.138,80	
40775	17335325		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385305		3.138,80
40775	17335326	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385308	3.138,80	
40775	17335326		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385308		3.138,80
40775	17335327	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385311	3.138,80	
40775	17335327		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385311		3.138,80
40775	17335328	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385314	3.138,80	
40775	17335328		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385314		3.138,80
40775	17335329	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385319	3.138,80	
40775	17335329		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385319		3.138,80
40775	17335330	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385322	3.138,80	
40775	17335330		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385322		3.138,80
40775	17335331	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385324	3.138,80	
40775	17335331		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385324		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335332	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385328		3.138,80	
40775	17335332		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385328			3.138,80
40775	17335333	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385334		3.138,80	
40775	17335333		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385334			3.138,80
40775	17335334	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385338		3.138,80	
40775	17335334		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385338			3.138,80
40775	17335335	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385342		3.138,80	
40775	17335335		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385342			3.138,80
40775	17335336	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385345		3.138,80	
40775	17335336		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385345			3.138,80
40775	17335337	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385349		3.138,80	
40775	17335337		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385349			3.138,80
40775	17335338	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385352		3.138,80	
40775	17335338		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385352			3.138,80
40775	17335339	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385354		3.138,80	
40775	17335339		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385354			3.138,80
40775	17335340	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385355		3.138,80	
40775	17335340		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385355			3.138,80
40775	17335342	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384981		603,00	
40775	17335342		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384981			603,00
40775	17335343	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384982		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335343		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384982				603,00
40775	17335344	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384983			603,00	
40775	17335344		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384983				603,00
40775	17335345	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384985			603,00	
40775	17335345		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384985				603,00
40775	17335346	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384987			603,00	
40775	17335346		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384987				603,00
40775	17335347	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384988			603,00	
40775	17335347		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384988				603,00
40775	17335348	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384990			603,00	
40775	17335348		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384990				603,00
40775	17335349	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384992			603,00	
40775	17335349		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384992				603,00
40775	17335350	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384994			603,00	
40775	17335350		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384994				603,00
40775	17335351	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384997			603,00	
40775	17335351		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384997				603,00
40775	17335352	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384999			603,00	
40775	17335352		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384999				603,00
40775	17335353	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385001			603,00	
40775	17335353		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385001				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335354	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385002		603,00	
40775	17335354		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385002			603,00
40775	17335355	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385004		603,00	
40775	17335355		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385004			603,00
40775	17335356	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385006		603,00	
40775	17335356		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385006			603,00
40775	17335357	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385007		603,00	
40775	17335357		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385007			603,00
40775	17335358	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385009		603,00	
40775	17335358		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385009			603,00
40775	17335359	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385010		603,00	
40775	17335359		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385010			603,00
40775	17335360	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385012		603,00	
40775	17335360		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385012			603,00
40775	17335361	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385013		603,00	
40775	17335361		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385013			603,00
40775	17335362	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385014		603,00	
40775	17335362		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385014			603,00
40775	17335363	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385017		603,00	
40775	17335363		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385017			603,00
40775	17335364	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385020		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335364		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385020				603,00
40775	17335365	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385021			603,00	
40775	17335365		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385021				603,00
40775	17335366	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385022			603,00	
40775	17335366		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385022				603,00
40775	17335367	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385024			603,00	
40775	17335367		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385024				603,00
40775	17335368	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385026			603,00	
40775	17335368		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385026				603,00
40775	17335369	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385028			603,00	
40775	17335369		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385028				603,00
40775	17335370	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385031			603,00	
40775	17335370		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385031				603,00
40775	17335371	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385033			603,00	
40775	17335371		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385033				603,00
40775	17335372	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385035			603,00	
40775	17335372		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385035				603,00
40775	17335373	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385038			603,00	
40775	17335373		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385038				603,00
40775	17335374	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385039			603,00	
40775	17335374		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385039				603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335375	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385044		603,00	
40775	17335375		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385044			603,00
40775	17335376	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385046		603,00	
40775	17335376		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385046			603,00
40775	17335377	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385051		603,00	
40775	17335377		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385051			603,00
40775	17335378	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385054		603,00	
40775	17335378		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385054			603,00
40775	17335379	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385057		603,00	
40775	17335379		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385057			603,00
40775	17335380	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385059		603,00	
40775	17335380		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385059			603,00
40775	17335381	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385064		603,00	
40775	17335381		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385064			603,00
40775	17335382	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385067		603,00	
40775	17335382		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385067			603,00
40775	17335383	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385069		603,00	
40775	17335383		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385069			603,00
40775	17335384	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385072		603,00	
40775	17335384		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385072			603,00
40775	17335385	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385076		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335385		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385076		603,00
40775	17335386	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385079	603,00	
40775	17335386		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385079		603,00
40775	17335387	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385080	603,00	
40775	17335387		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385080		603,00
40775	17335388	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385093	603,00	
40775	17335388		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385093		603,00
40775	17335389	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385095	603,00	
40775	17335389		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385095		603,00
40775	17335390	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385097	603,00	
40775	17335390		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385097		603,00
40775	17335391	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385099	603,00	
40775	17335391		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385099		603,00
40775	17335392	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385103	603,00	
40775	17335392		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385103		603,00
40775	17335393	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385106	603,00	
40775	17335393		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385106		603,00
40775	17335394	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385109	603,00	
40775	17335394		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385109		603,00
40775	17335395	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385111	603,00	
40775	17335395		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385111		603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335396	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385113	603,00	
40775	17335396		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385113		603,00
40775	17335397	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385116	603,00	
40775	17335397		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385116		603,00
40775	17335398	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385118	603,00	
40775	17335398		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385118		603,00
40775	17335399	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385121	603,00	
40775	17335399		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385121		603,00
40775	17335400	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385123	603,00	
40775	17335400		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385123		603,00
40775	17335401	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385127	603,00	
40775	17335401		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385127		603,00
40775	17335402	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385132	603,00	
40775	17335402		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385132		603,00
40775	17335412	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385136	603,00	
40775	17335412		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385136		603,00
40775	17335413	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385140	603,00	
40775	17335413		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385140		603,00
40775	17335414	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385144	603,00	
40775	17335414		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385144		603,00
40775	17335415	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385145	603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335415		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385145		603,00
40775	17335416	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385147	603,00	
40775	17335416		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385147		603,00
40775	17335417	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385149	603,00	
40775	17335417		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385149		603,00
40775	17335418	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385151	603,00	
40775	17335418		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385151		603,00
40775	17335419	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385154	603,00	
40775	17335419		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385154		603,00
40775	17335420	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385156	603,00	
40775	17335420		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385156		603,00
40775	17335421	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385158	603,00	
40775	17335421		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385158		603,00
40775	17335422	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385161	603,00	
40775	17335422		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385161		603,00
40775	17335423	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385164	603,00	
40775	17335423		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385164		603,00
40775	17335424	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385167	603,00	
40775	17335424		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385167		603,00
40775	17335425	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385169	603,00	
40775	17335425		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385169		603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335426	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385172		603,00	
40775	17335426		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385172			603,00
40775	17335427	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385174		603,00	
40775	17335427		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385174			603,00
40775	17335428	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385177		603,00	
40775	17335428		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385177			603,00
40775	17335429	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385180		603,00	
40775	17335429		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385180			603,00
40775	17335430	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385183		603,00	
40775	17335430		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385183			603,00
40775	17335431	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385185		603,00	
40775	17335431		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385185			603,00
40775	17335432	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385188		603,00	
40775	17335432		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385188			603,00
40775	17335433	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385190		603,00	
40775	17335433		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385190			603,00
40775	17335434	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385191		603,00	
40775	17335434		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385191			603,00
40775	17335435	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385193		603,00	
40775	17335435		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385193			603,00
40775	17335436	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385194		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335436		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385194		603,00
40775	17335437	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385196	603,00	
40775	17335437		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385196		603,00
40775	17335438	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385198	603,00	
40775	17335438		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385198		603,00
40775	17335439	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385200	603,00	
40775	17335439		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385200		603,00
40775	17335440	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385202	603,00	
40775	17335440		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385202		603,00
40775	17335441	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385203	603,00	
40775	17335441		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385203		603,00
40775	17335442	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385206	603,00	
40775	17335442		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385206		603,00
40775	17335443	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385208	603,00	
40775	17335443		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385208		603,00
40775	17335444	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385211	603,00	
40775	17335444		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385211		603,00
40775	17335445	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385212	603,00	
40775	17335445		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385212		603,00
40775	17335446	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385214	603,00	
40775	17335446		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385214		603,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335447	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385215	603,00	
40775	17335447		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385215		603,00
40775	17335448	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385218	603,00	
40775	17335448		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385218		603,00
40775	17335449	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385220	603,00	
40775	17335449		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385220		603,00
40775	17335450	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385222	603,00	
40775	17335450		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385222		603,00
40775	17335451	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385224	603,00	
40775	17335451		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385224		603,00
40775	17335452	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385226	603,00	
40775	17335452		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385226		603,00
40775	17335453	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385228	603,00	
40775	17335453		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385228		603,00
40775	17335454	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385231	603,00	
40775	17335454		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385231		603,00
40775	17335456	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385139	603,00	
40775	17335456		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385139		603,00
40775	17335586	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385258	603,00	
40775	17335586		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385258		603,00
40775	17335587	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385260	603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335587		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385260		603,00
40775	17335588	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385261	603,00	
40775	17335588		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385261		603,00
40775	17335596	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385264	603,00	
40775	17335596		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385264		603,00
40775	17335597	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385267	603,00	
40775	17335597		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385267		603,00
40775	17335781	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384984	3.138,80	
40775	17335781		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384984		3.138,80
40775	17335782	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384986	3.138,80	
40775	17335782		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384986		3.138,80
40775	17335783	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384989	3.138,80	
40775	17335783		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384989		3.138,80
40775	17335784	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384991	3.138,80	
40775	17335784		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384991		3.138,80
40775	17335785	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384993	3.138,80	
40775	17335785		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384993		3.138,80
40775	17335786	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384995	3.138,80	
40775	17335786		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384995		3.138,80
40775	17335787	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384996	3.138,80	
40775	17335787		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384996		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335788	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384998	3.138,80	
40775	17335788		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384998		3.138,80
40775	17335789	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385000	3.138,80	
40775	17335789		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385000		3.138,80
40775	17335790	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385003	3.138,80	
40775	17335790		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385003		3.138,80
40775	17335791	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385005	3.138,80	
40775	17335791		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385005		3.138,80
40775	17335792	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385011	3.138,80	
40775	17335792		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385011		3.138,80
40775	17335793	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385015	3.138,80	
40775	17335793		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385015		3.138,80
40775	17335794	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385016	3.138,80	
40775	17335794		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385016		3.138,80
40775	17335795	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385018	3.138,80	
40775	17335795		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385018		3.138,80
40775	17335796	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385023	3.138,80	
40775	17335796		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385023		3.138,80
40775	17335797	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385025	3.138,80	
40775	17335797		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385025		3.138,80
40775	17335798	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385027	3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335798		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385027		3.138,80
40775	17335799	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385030	3.138,80	
40775	17335799		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385030		3.138,80
40775	17335800	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385032	3.138,80	
40775	17335800		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385032		3.138,80
40775	17335801	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385036	3.138,80	
40775	17335801		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385036		3.138,80
40775	17335802	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385040	3.138,80	
40775	17335802		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385040		3.138,80
40775	17335803	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385042	3.138,80	
40775	17335803		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385042		3.138,80
40775	17335804	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385048	3.138,80	
40775	17335804		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385048		3.138,80
40775	17335805	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385050	3.138,80	
40775	17335805		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385050		3.138,80
40775	17335806	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385053	3.138,80	
40775	17335806		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385053		3.138,80
40775	17335807	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385055	3.138,80	
40775	17335807		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385055		3.138,80
40775	17335808	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385058	3.138,80	
40775	17335808		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385058		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335809	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385060		3.138,80	
40775	17335809		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385060			3.138,80
40775	17335810	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385062		3.138,80	
40775	17335810		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385062			3.138,80
40775	17335811	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385063		3.138,80	
40775	17335811		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385063			3.138,80
40775	17335812	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385066		3.138,80	
40775	17335812		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385066			3.138,80
40775	17335813	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385068		3.138,80	
40775	17335813		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385068			3.138,80
40775	17335814	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385071		3.138,80	
40775	17335814		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385071			3.138,80
40775	17335815	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385075		3.138,80	
40775	17335815		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385075			3.138,80
40775	17335816	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385078		3.138,80	
40775	17335816		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385078			3.138,80
40775	17335817	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385091		3.138,80	
40775	17335817		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385091			3.138,80
40775	17335818	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385094		3.138,80	
40775	17335818		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385094			3.138,80
40775	17335819	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385100		3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335819		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385100				3.138,80
40775	17335820	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385102			3.138,80	
40775	17335820		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385102				3.138,80
40775	17335821	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385105			3.138,80	
40775	17335821		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385105				3.138,80
40775	17335822	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385108			3.138,80	
40775	17335822		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385108				3.138,80
40775	17335823	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385110			3.138,80	
40775	17335823		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385110				3.138,80
40775	17335824	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385112			3.138,80	
40775	17335824		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385112				3.138,80
40775	17335825	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385114			3.138,80	
40775	17335825		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385114				3.138,80
40775	17335826	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385117			3.138,80	
40775	17335826		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385117				3.138,80
40775	17335827	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385119			3.138,80	
40775	17335827		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385119				3.138,80
40775	17335828	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385122			3.138,80	
40775	17335828		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385122				3.138,80
40775	17335829	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385124			3.138,80	
40775	17335829		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385124				3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335830	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385126		3.138,80	
40775	17335830		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385126			3.138,80
40775	17335842	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384944		3.138,80	
40775	17335842		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384944			3.138,80
40775	17335843	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385128		3.138,80	
40775	17335843		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385128			3.138,80
40775	17335844	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385133		3.138,80	
40775	17335844		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385133			3.138,80
40775	17335845	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385135		3.138,80	
40775	17335845		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385135			3.138,80
40775	17335846	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385138		3.138,80	
40775	17335846		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385138			3.138,80
40775	17335847	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385141		3.138,80	
40775	17335847		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385141			3.138,80
40775	17335848	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385142		3.138,80	
40775	17335848		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385142			3.138,80
40775	17335849	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385146		3.138,80	
40775	17335849		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385146			3.138,80
40775	17335850	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385148		3.138,80	
40775	17335850		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385148			3.138,80
40775	17335851	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385150		3.138,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335851		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385150		3.138,80
40775	17335852	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385153	3.138,80	
40775	17335852		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385153		3.138,80
40775	17335853	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385159	3.138,80	
40775	17335853		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385159		3.138,80
40775	17335854	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385162	3.138,80	
40775	17335854		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385162		3.138,80
40775	17335855	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385165	3.138,80	
40775	17335855		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385165		3.138,80
40775	17335856	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385168	3.138,80	
40775	17335856		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385168		3.138,80
40775	17335857	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385171	3.138,80	
40775	17335857		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385171		3.138,80
40775	17335858	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385173	3.138,80	
40775	17335858		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385173		3.138,80
40775	17335859	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385176	3.138,80	
40775	17335859		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385176		3.138,80
40775	17335860	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385178	3.138,80	
40775	17335860		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385178		3.138,80
40775	17335861	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385181	3.138,80	
40775	17335861		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385181		3.138,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335862	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385186		3.138,80	
40775	17335862		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385186			3.138,80
40775	17335863	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385204		603,00	
40775	17335863		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385204			603,00
40775	17335864	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385209		603,00	
40775	17335864		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385209			603,00
40775	17335865	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385217		603,00	
40775	17335865		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385217			603,00
40775	17335866	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385219		603,00	
40775	17335866		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385219			603,00
40775	17335867	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385221		603,00	
40775	17335867		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385221			603,00
40775	17335868	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385223		603,00	
40775	17335868		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385223			603,00
40775	17335869	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385225		603,00	
40775	17335869		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385225			603,00
40775	17335870	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385227		603,00	
40775	17335870		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385227			603,00
40775	17335871	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385230		603,00	
40775	17335871		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385230			603,00
40775	17335872	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385232		603,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40775	17335872		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385232		603,00
40775	17335873	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385233	603,00	
40775	17335873		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385233		603,00
40775	17335874	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385263	603,00	
40775	17335874		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385263		603,00
40775	17335875	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385266	603,00	
40775	17335875		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385266		603,00
40775	17335876	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385269	603,00	
40775	17335876		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385269		603,00
40775	17335877	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385271	603,00	
40775	17335877		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385271		603,00
40782	61	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 11-2024	1.518,92	1.518,92
40873	17413821	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3	1.087,80	
40873	17413821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3		1.087,80
40873	17413822	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3	78,40	
40873	17413822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3		78,40
40874	17416314	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024	2.492,21	
40874	17416314		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024		2.492,21
40874	17416315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024	625,15	
40874	17416315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024		625,15
40874	17416316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024	26.680,40	
40874	17416316		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024		26.680,40
40874	17416317	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024	1.198,06	
40874	17416317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024		1.198,06
40874	17416318	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024	1.143,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17416318		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024	1.143,45
40874	17416319	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	71,40
40874	17416319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	71,40
40874	17416320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	40.846,18
40874	17416320		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	40.846,18
40874	17416321	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	39,60
40874	17416321		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	39,60
40874	17416322	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	260,00
40874	17416322		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	260,00
40874	17416323	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	335,92
40874	17416323		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	335,92
40874	17416324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	1.143,45
40874	17416324		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	1.143,45
40874	17416325	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	234,00
40874	17416325		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	234,00
40874	17416326	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	1.996,76
40874	17416326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	1.996,76
40874	17416327	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	6.863,13
40874	17416327		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024	6.863,13
40874	17416328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37586 DO MÊS 11/2024	221,00
40874	17416328		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 37586 DO MÊS 11/2024	221,00
40874	17416329	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37587 DO MÊS 11/2024	247,00
40874	17416329		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37587 DO MÊS 11/2024	247,00
40874	17416330	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37589 DO MÊS 11/2024	57,72
40874	17416330		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37589 DO MÊS 11/2024	57,72
40874	17416331	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	267,24
40874	17416331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	267,24
40874	17416332	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	184,85
40874	17416332		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	184,85
40874	17416333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	242,01
40874	17416333		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	242,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	22.450,97	
40874	17416334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024		22.450,97
40874	17416335	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	17,66	
40874	17416335		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024		17,66
40874	17416336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	239,20	
40874	17416336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024		239,20
40874	17416337	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	720,33	
40874	17416337		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024		720,33
40874	17416338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024	45,71	
40874	17416338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024		45,71
40874	17416339	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 37600 DO MÊS 11/2024	10,67	
40874	17416339		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37600 DO MÊS 11/2024		10,67
41227	17619682	1.9.1.02.03.010		COMPL AQUIS BEM PATR NF 64878 WHITE MARTINS 01 VENTILADOR	0,01	
41227	17619682	3.2.1.40.18.001		AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGIA 400 MONITOR LCD 19,5 AC 100	241.200,00	
41227	17619682	3.2.1.40.18.001		AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGI 400 COMPUTADOR CORE I13-13TH	1.255.518,24	
41227	17619682	1.9.1.02.03.005		AQUIS BEM PATR NF 978 RS TECNOL 01 COMPUTADOR CORE I13-13TH	3.137,04	
41227	17619682		1.2.3.02.01.011	COMPL AQUIS BEM PATR NF 64878 WHITE MARTINS 01 VENTILADOR		0,01
41227	17619682		1.2.3.02.01.009	AQUIS BEM PATR NF 978 RS TECNOL 01 COMPUTADOR CORE I13-13TH		3.137,04
41227	17619682		2.9.1.02.03.005	AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGI 400 COMPUTADOR CORE I13-13TH		1.255.518,24
41227	17619682		2.9.1.02.03.005	AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGIA 400 MONITOR LCD 19,5 AC 100		241.200,00
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024	660.262,09	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024	88.500,00	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24	714.894,70	
41350	17666977	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024	383.335,00	
41350	17666977	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024	660.262,09	
41350	17666977	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024	88.500,00	
41350	17666977	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24	714.894,70	
41350	17666977	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024	383.335,00	
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024		383.335,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41350	17666977		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024		383.335,00
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024		660.262,09
41350	17666977		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024		660.262,09
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024		88.500,00
41350	17666977		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024		88.500,00
41350	17666977		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24		714.894,70
41350	17666977		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24		714.894,70
41529	17742502	3.2.1.40.01.024		BLOQ.SALDO	9.646,93	
41529	17742502		1.1.1.02.02.006	BLOQ.SALDO		9.646,93
41529	17742503	1.1.2.02.04.001		BLOQ.SALDO EDOC 20240003.09139	9.646,93	
41529	17742503		1.1.1.02.02.005	BLOQ.SALDO EDOC 20240003.09139		9.646,93
41529	17742504	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	0,50	
41529	17742504		1.1.1.02.02.005	DEB TARIFA		0,50
41529	17742522	1.1.1.02.02.005		INVESTIMENTO 6947 PARA 6945 BORD. 8137	364.245,03	
41529	17742522		1.1.1.02.02.006	INVESTIMENTO 6947 PARA 6945 BORD. 8137		364.245,03
41529	17742527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88577 OC 126642	20.005,30	
41529	17742527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88577 OC 126642		20.005,30
41529	17742528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657048 OC	648,11	
41529	17742528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657048 OC		648,11
41529	17742529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657053 OC	2.495,21	
41529	17742529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657053 OC		2.495,21
41529	17742533	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 045596 OC 124294	6.728,52	
41529	17742533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 045596 OC 124294		6.728,52
41529	17742537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657055 OC	15,34	
41529	17742537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657055 OC	15,34	
41529	17742537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17742542	1.1.5.02.01.025		EIRELI 657055 OC		
41529	17742542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657061 OC	648,11	
41529	17742543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657061 OC		648,11
41529	17742543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657083 OC	648,11	
41529	17742646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657083 OC		648,11
41529	17742646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29126 OC	299,90	
41529	17742649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29126 OC		299,90
41529	17742649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29127 OC	235,88	
41529	17742652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29127 OC		235,88
41529	17742652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29119 OC	648,11	
41529	17742669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29119 OC		648,11
41529	17742669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657051 OC	648,11	
41529	17742677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657051 OC		648,11
41529	17742677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657062 OC	648,11	
41529	17742678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657062 OC		648,11
41529	17742678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657074 OC	648,11	
41529	17742786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657074 OC		648,11
41529	17742786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29132 OC	648,11	
41529	17742794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29132 OC		648,11
41529	17742794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29122 OC	183,81	
41529	17742805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29122 OC		183,81
41529	17742805			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 657052 OC		
41529	17742805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657052 OC		1.096,39
41529	17742809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657073 OC	648,11	
41529	17742809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657073 OC		648,11
41529	17742810	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9 OC	2.831,83	
41529	17742810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9 OC		2.831,83
41529	17742811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437982 OC 125104	18.913,52	
41529	17742811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437982 OC 125104		18.913,52
41529	17742898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29137 OC	561,66	
41529	17742898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29137 OC		561,66
41529	17742901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48992 OC	525,02	
41529	17742901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48992 OC		525,02
41529	17742934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29124 OC	648,11	
41529	17742934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29124 OC		648,11
41529	17742936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298278 OC 126955	8.962,00	
41529	17742936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298278 OC 126955		8.962,00
41529	17742946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53189 OC	899,00	
41529	17742946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53189 OC		899,00
41529	17743007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29136 OC	148,40	
41529	17743007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29136 OC	8,05	
41529	17743007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29136 OC		156,45
41529	17743008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17367	5.600,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743008	2.1.1.02.01.001		OC 126939 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17367 OC 126939		5.600,00
41529	17743017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29141 OC	648,11	
41529	17743017	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29141 OC		648,11
41529	17743018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103407 OC 126675	30.565,29	
41529	17743018	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103407 OC 126675		30.565,29
41529	17743019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29145 OC	1.554,01	
41529	17743019	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29145 OC		1.554,01
41529	17743028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657085 OC	1.141,65	
41529	17743028	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657085 OC		1.141,65
41529	17743029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29129 OC	648,11	
41529	17743029	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29129 OC		648,11
41529	17743034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29120 OC	648,11	
41529	17743034	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29120 OC		648,11
41529	17743035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29121 OC	648,11	
41529	17743035	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29121 OC		648,11
41529	17743047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298254 OC 126981	2.646,00	
41529	17743047	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298254 OC 126981		2.646,00
41529	17743053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657054 OC	648,11	
41529	17743053	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657054 OC		648,11
41529	17743059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657072 OC	648,11	
41529	17743059	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 657072 OC		
41529	17743133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29138 OC	648,11	
41529	17743133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29138 OC		648,11
41529	17743138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29144 OC	936,58	
41529	17743138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29144 OC		936,58
41529	17743146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61288 OC 126548	1.393,20	
41529	17743146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61288 OC 126548		1.393,20
41529	17743156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29128 OC	90,29	
41529	17743156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29128 OC		90,29
41529	17743188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657068 OC	648,11	
41529	17743188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657068 OC		648,11
41529	17743264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29135 OC	1.096,39	
41529	17743264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29135 OC		1.096,39
41529	17743267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29142 OC	648,11	
41529	17743267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29142 OC		648,11
41529	17743283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29125 OC	235,88	
41529	17743283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29125 OC		235,88
41529	17743305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657041 OC	235,88	
41529	17743305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657041 OC		235,88
41529	17743313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657070 OC	648,11	
41529	17743313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657070 OC		648,11
41529	17743314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 657076 OC		
41529	17743314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657076 OC		648,11
41529	17743403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657059 OC	936,58	
41529	17743403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657059 OC		936,58
41529	17743404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365952 OC 125321	19.305,00	
41529	17743404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365952 OC 125321		19.305,00
41529	17743409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48994 OC	5.357,83	
41529	17743409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48994 OC		5.357,83
41529	17743425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657081 OC	110,97	
41529	17743425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657081 OC		110,97
41529	17743431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29130 OC	3.558,81	
41529	17743431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29130 OC	219,34	
41529	17743431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29130 OC		3.778,15
41529	17743433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29134 OC	648,11	
41529	17743433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29134 OC		648,11
41529	17743444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29123 OC	561,66	
41529	17743444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29123 OC		561,66
41529	17743450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657043 OC	648,11	
41529	17743450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657043 OC		648,11
41529	17743451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657046 OC	648,11	
41529	17743451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657046 OC		648,11
41529	17743452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.555,65	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 657056 OC		
41529	17743452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657056 OC		3.555,65
41529	17743455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657060 OC	648,11	
41529	17743455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657060 OC		648,11
41529	17743456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657084 OC	648,11	
41529	17743456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657084 OC		648,11
41529	17743534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29139 OC	648,11	
41529	17743534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29139 OC		648,11
41529	17743542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29140 OC	648,11	
41529	17743542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29140 OC		648,11
41529	17743543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29143 OC	648,11	
41529	17743543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29143 OC		648,11
41529	17743545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48993 OC	525,02	
41529	17743545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48993 OC		525,02
41529	17743548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48995 OC	525,02	
41529	17743548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48995 OC		525,02
41529	17743556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48996 OC	1.691,60	
41529	17743556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48996 OC		1.691,60
41529	17743561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657087 OC	46,02	
41529	17743561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657087 OC		46,02
41529	17743566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29131 OC	180,58	
41529	17743566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	16,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 29131 OC		
41529	17743566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29131 OC		196,68
41529	17743597	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.145,00	
41529	17743597		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.145,00
41529	17743630	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
41529	17743630		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
41529	17743630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4454		1.231,82
41529	17743661	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.100,00	
41529	17743661		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.019,36
41529	17743661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 724		80,64
41529	17743662	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.710,00	
41529	17743662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.674,50
41529	17743662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063		610,65
41529	17743662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063		1.424,85
41529	17743675	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	421.451,96	
41529	17743675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		400.379,37
41529	17743675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149		6.321,77
41529	17743675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149		14.750,82
41529	17743742	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	13.515,93	
41529	17743742	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	390.397,85	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17743742	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702	137.506,06	
41529	17743742		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702		541.419,84
41529	17744102	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103	6.566,73	
41529	17744102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103		6.566,73
41529	17744103	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103	160,00	
41529	17744103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103		160,00
41529	17744104	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075	40.300,70	
41529	17744104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075		40.300,70
41529	17744105	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620	141.772,88	
41529	17744105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620		141.772,88
41529	17744106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785	1.000,00	
41529	17744106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785		1.000,00
41529	17744107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513	399,30	
41529	17744107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513		399,30
41529	17744980	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024	808,33	
41529	17744980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024		808,33
41529	17744981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 29/11/2024	364.245,03	
41529	17744981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 29/11/2024		364.245,03
41529	17744982	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 29/11/2024	371,86	
41529	17744982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 29/11/2024		371,86
41529	17744983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/11/2024	27.338,40	
41529	17744983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/11/2024		27.338,40

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/11/2024	146,16	
41529	17744984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/11/2024		146,16
41529	17744985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024	235,72	
41529	17744985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024		235,72
41529	17744986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024	409,60	
41529	17744986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024		409,60
41529	17744987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 29/11/2024	1.011,60	
41529	17744987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA 29/11/2024		1.011,60
41529	17744988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/11/2024	935,00	
41529	17744988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/11/2024		935,00
41529	17744989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/11/2024	1.000,00	
41529	17744989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/11/2024		1.000,00
41529	17744990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2024	1.061,80	
41529	17744990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2024		1.061,80
41529	17744991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024	381,75	
41529	17744991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024		381,75
41529	17744992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024	565,91	
41529	17744992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024		565,91
41529	17744993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024	537,37	
41529	17744993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024		537,37
41529	17744994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024	235,72	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17744994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		235,72
41529	17744995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	321,96	
41529	17744995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		321,96
41529	17744996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	262,71	
41529	17744996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		262,71
41529	17744997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	408,92	
41529	17744997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		408,92
41529	17744998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	432,95	
41529	17744998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		432,95
41529	17744999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	307,53	
41529	17744999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		307,53
41529	17745000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	235,72	
41529	17745000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		235,72
41529	17745001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	408,92	
41529	17745001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		408,92
41529	17745002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	306,90	
41529	17745002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		306,90
41529	17745003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	306,00	
41529	17745003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		306,00
41529	17745004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	306,00	
41529	17745004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		306,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	306,00	
41529	17745005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		306,00
41529	17745006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	414,37	
41529	17745006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		414,37
41529	17745007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	413,20	
41529	17745007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		413,20
41529	17745008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	841,01	
41529	17745008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		841,01
41529	17745009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	812,43	
41529	17745009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		812,43
41529	17745010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	631,63	
41529	17745010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		631,63
41529	17745011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	478,00	
41529	17745011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		478,00
41529	17745012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	196,12	
41529	17745012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		196,12
41529	17745013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	307,53	
41529	17745013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		307,53
41529	17745014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	307,53	
41529	17745014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		307,53
41529	17745015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	307,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		307,53
41529	17745016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	307,35	
41529	17745016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		307,35
41529	17745017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	839,77	
41529	17745017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		839,77
41529	17745018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	464,94	
41529	17745018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		464,94
41529	17745019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	415,93	
41529	17745019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		415,93
41529	17745020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	415,93	
41529	17745020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		415,93
41529	17745021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	307,08	
41529	17745021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		307,08
41529	17745022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024	306,27	
41529	17745022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 29/11/2024		306,27
41529	17745023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024	276,84	
41529	17745023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024		276,84
41529	17745039	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240003.08847	476.275,66	
41529	17745039		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240003.08847		476.275,66
41529	17745040	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.09003 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.258,47	
41529	17745040		3.2.1.40.11.039	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.09003 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA		3.258,47
41529	17745046	1.1.1.02.02.006		AQUIS EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	383.335,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41529	17745046		2.1.1.02.17.001	AQUIS EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		383.335,00
41529	17745047	1.1.1.02.02.006		AQUIS 01 (UM) APARELHO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPORE	660.262,09	
41529	17745047		2.1.1.02.17.001	AQUIS 01 (UM) APARELHO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPORE		660.262,09
41529	17745048	1.1.1.02.02.006		AQUIS 60 POLTRONAS P ACOMPANHANTE	88.500,00	
41529	17745048		2.1.1.02.17.001	AQUIS 60 POLTRONAS P ACOMPANHANTE		88.500,00
41529	17745049	1.1.1.02.02.005		PISO DE ENFERMAGEM OUT 24	714.894,70	
41529	17745049		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM OUT 24		714.894,70
41529	17745090	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.100,19	
41529	17745090		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.100,19
41529	17745129	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,81	
41529	17745129		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,81
41529	17745150	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
41529	17745150		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
Total do dia:					10.561.013,95	10.561.013,95

GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40782	8	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,04	0,04
40782	9	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,19	0,19
40782	10	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.01.022	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	15,29	15,29
40782	11	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,04	0,04
40782	12	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,03	0,03
40782	13	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.008	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,04	0,04
40782	14	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	6,84	6,84
40782	15	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,02	0,02
40782	16	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,01	0,01
40782	17	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,01	0,01
40782	18	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	7,18	7,18
40782	19	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024	0,03	0,03
40782	21	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 11/2024	8.775,66	8.775,66

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40782	25	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.07.001	VALOR EVENTO 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 11-2024	27.810,14	27.810,14	
40782	30	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE NOVEMBRO/2024 E PAGAS EM OUTUBRO/2024	21.660,79	21.660,79	
40782	33	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024 SUSY ANNY DIAS DE OLIVEIRA MATRIC 008962	500,62	500,62	
40782	34	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE UNIMED 11-2024	4.171,04	4.171,04	
40782	35	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 LUCILDA SILVA MATEUS MATRIC 013578	114,64	114,64	
40782	36	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 SHIRLENE DE SOUZA NASCIMENTO MATRIC 007286	64,35	64,35	
40782	37	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 MAIRA SOUZA SOÇVA MATRIC 004006	8,31	8,31	
40782	38	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175	810,58	810,58	
40782	39	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175	208,41	208,41	
40782	40	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175	208,41	208,41	
40782	41	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.006	VALOR COMPL DESC PLANO DE SAUDE UNIMED 11-2024	0,22	0,22	
40782	48	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 11/2024	814,13	814,13	
40782	49	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2024 E PAGAS EM NOVEMBRO/2024	34.979,83	34.979,83	
40782	53	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO F010 FOLHA 11/2024	42,72	42,72	
40782	54	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL BAIXA 13º SALARIO EVENTOS 1048 E 1071 COLABORADES HUGOL 11/2024	6.133,13	6.133,13	
40782	55	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024	13.528,62	13.528,62	
40782	56	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024	1.082,18	1.082,18	
40782	57	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024	1.962,97	1.962,97	
40782	58	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024	24.536,17	24.536,17	
40782	62	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROV FERIAS HUGOL 11/2024	790,57	790,57	
40782	63	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROV FGTS FERIAS HUGOL 11/2024	63,11	63,11	
40782	64	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 11/2024	49.531,37	49.531,37	
40782	72	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 11/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	5.162,67	5.162,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	974,08		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.633,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.293,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	974,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.800,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.490,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	930,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.614,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	661,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.980,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.600,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	698,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.965,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.600,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.643,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.363,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.200,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	969,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.539,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.459,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.036,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.766,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	799,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	508,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	653,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.277,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.153,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	524,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.807,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.900,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.926,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	398,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.646,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	980,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41.643,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	984,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.214,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.171,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.482,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	437,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.358,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.646,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.057,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.721,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.133,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.696,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.617,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	416,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	460,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	814,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.003,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	230,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	248,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	221,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	673,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.258,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.686,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	310,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	513,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	994,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.114,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.378,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.137,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	467,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	363,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	794,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.280,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.169,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.816,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.111,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.931,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.080,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.354,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.439,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.163,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.180,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	966,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	460,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.699,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	445,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.330,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.386,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.072,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.623,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.841,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	588,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.773,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	512,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	638,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	295,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.081,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.320,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.530,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	445,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.103,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	799,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	284,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	439,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.450,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.416,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	489,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.569,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	803,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	321,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	660,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.688,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.186,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	221,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.200,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	681,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.337,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.132,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	849,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.543,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.463,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.837,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.995,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	641,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.119,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	722,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.146,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.673,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	143,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	478,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194,71	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	702,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,80		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.955,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	327,48		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.503,83		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,52		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,18		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,80		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,76		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,69		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,46		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	720,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.158,25		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.567,84		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,57		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	864,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.867,25		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,51		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	588,45		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.066,73		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,12		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,68		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,74		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,57		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.103,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	924,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	720,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.273,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.218,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	209,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	390,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.224,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.989,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	283,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.815,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	588,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.401,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.357,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.210,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	388,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.390,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	703,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.449,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	725,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.776,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33.893,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	622,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	545,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.099,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.597,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	205,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.186,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.803,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.520,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.849,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	768,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.394,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31.147,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.808,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	348,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	911,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.897,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.345,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	904,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618.037,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.526,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	681,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.450,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	953,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	962,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.242,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	923,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.239,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	517,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.837,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.506,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	595,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.196,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	514,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	327,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	289,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	532,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	345,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.421,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	597,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.204,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.775,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.041,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.044,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	792,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	245,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.621,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.117,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.547,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	416,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	394,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.256,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.710,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.056,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.319,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.230,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	256,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	416,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	640,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.934,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.355,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	342,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	258,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	295,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.111,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.523,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	488,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.295,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.309,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	182,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,56		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	654,59		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,10		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,20		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	571,26		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	896,20		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,20		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	460,32		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,81		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	250,92		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.637,25		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.361,05		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,70		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,24		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	530,64		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,66		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,44		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,57		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,59		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	258,05		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	411,58		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.808,03		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	208.948,85		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.156,40		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.408,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.007,21		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	906,18		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.877,38		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.667,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.735,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.444,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	326,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.521,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.691,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	377,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	640,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.306,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.807,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.295,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.096,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	708,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.391,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	209,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	354,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.462,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	671,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	514,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	325,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.054,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	940,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.270,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.318,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.156,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,55		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,83		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,01		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,59		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.273,95		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	444,01		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,23		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,13		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	702,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,30		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,77		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,65		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,13		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	325,12		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	368,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	639,65		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,80		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,42		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	370,49		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.106,93		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,07		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.071,11		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.111,95		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.641,60		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.013,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	723,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.308,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	248,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	640,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	664,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.112,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.955,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	617,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	435,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.016,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.166,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.665,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	871,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	496,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	484,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.238,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.618,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.274,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	573,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	390,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.447,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.837,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.021,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.182,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.799,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.099,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.132,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	708,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	419,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.745,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	819,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.502,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.002,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	591,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	566,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	601,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	469,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	574,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.247,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	989,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29.481,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	588,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.568,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	463,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.377,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.458,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.099,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,04		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.626,22		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	688,17		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.394,46		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.122,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	427,82		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	716,76		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,38		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.178,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.804,31		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.848,95		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.103,33		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.377,91		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.503,93		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,17		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,45		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,62		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,75		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,29		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	499,20		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.025,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.650,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	672,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.161,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	477,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	348,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.342,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.285,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	941,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.999,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	389,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	595,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	264,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.883,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	512,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.543,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	937,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.461,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	214,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	397,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	434,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	143,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	748,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.801,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.512,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	891,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.982,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.043,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	670,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	636,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	900,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.332,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	259,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	399,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	596,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.294,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	783,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	670,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	376,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.171,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	582,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.192,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	669,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.091,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.260,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.759,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.151,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.187,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	750,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.076,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.990,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	799,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	322,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	897,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	418,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	905,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.255,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.270,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.616,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.940,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	213,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	325,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,64	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	897,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45.546,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	395,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	512,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.066,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	498,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.190,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.364,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	709,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21.168,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.476,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	448,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	649,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	450,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.794,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.174,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	878,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.302,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.349,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.479,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	492,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	731,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.753,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	468,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.206,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	978,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	324,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	471,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	894,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.280,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.099,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	414,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	566,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	706,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	799,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.217,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	441,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	560,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	459,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	404,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.630,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	409,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	143,05		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	418,61		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,23		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.850,67		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	652,81		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,98		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	324,92		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	638,33		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,92		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,56		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,55		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,86		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.175,74		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,81		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.475,70		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,33		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	889,53		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.553,89		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,10		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,94		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,73		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,78		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,33		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	855,57		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.821,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.636,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.993,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.250,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.530,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.491,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.853,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	926,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	705,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.329,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.118,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.726,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	418,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.385,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.382,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.072,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.637,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.040,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.096,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.108,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.147,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	470,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	548,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	875,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.407,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.839,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.136,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.600,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.623,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.507,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	717,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.984,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.761,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.394,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.200,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	562,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.543,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.795,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	343,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.632,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	647,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.903,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.318,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.084,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	644,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	382,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	412,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.574,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.638,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.526,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	162,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.496,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	382,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.117,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.671,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.151,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.169,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.259,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	742,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.582,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,24	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.947,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.207,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	450,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.637,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.277,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	957,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.801,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.833,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	563,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.997,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.482,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	533,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	746,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	408,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.753,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	494,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	289,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.209,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	611,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.203,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	328,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.319,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	897,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	283,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	810,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.117,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.145,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.471,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.805,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	699,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	723,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31.590,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.175,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	221,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	448,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.340,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	338,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	327,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	307,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.159,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	356,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	691,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.852,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.089,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.503,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	374,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	518,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47.484,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.112,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	585,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.694,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.416,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.904,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	628,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	759,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	365,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	721,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	590,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	399,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	525,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	777,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	377,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.835,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.453,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.215,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.405,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	254,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	934,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	273,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	484,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.960,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	242,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.035,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.289,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.841,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.812,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	799,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	640,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.098,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	878,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.315,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.243,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.034,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.554,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.957,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	938,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	523,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	768,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	712,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	476,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.362,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.296,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.962,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	623,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.495,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.507,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	391,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	998,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.038,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.260,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	897,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.298,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	533,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33.367,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.876,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	662,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	670,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.916,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	307,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	320,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.594,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.381,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.220,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.018,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21.537,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.426,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	845,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.466,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	345,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	562,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	498,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.401,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	978,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.925,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.062,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	719,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.993,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.934,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	405,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	555,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	942,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	772,92	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	356,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.997,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	337,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	686,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	232,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.125,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.854,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.066,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	215,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.430,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.688,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	388,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	524,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	411,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	304,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	864,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.048,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	552,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.340,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	976,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.569,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.328,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	962,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.681,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.074,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	431,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	855,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.289,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.044,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	852,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.449,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.061,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.639,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.317,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	579,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.428,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.102,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	397,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	460,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	470,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	338,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72.324,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	698,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	738,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	264,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.592,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	516,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.930,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.867,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.854,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.722,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.265,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	533,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34.400,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	383,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	839,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.172,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.159,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.050,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	629,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	488,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.339,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	399,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	322,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	218,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	357,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	691,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	393,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	374,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	893,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	690,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.377,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.220,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	239,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.099,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	763,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	391,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.628,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.472,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.046,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.044,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.128,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	436,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	900,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.428,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.099,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.411,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.091,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.398,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.308,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.332,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.423,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.548,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	680,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	418,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	878,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.935,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47.172,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	647,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.262,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.510,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.288,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	540,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	810,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.553,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	712,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	507,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	953,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	709,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.014,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	788,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	923,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.140,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.492,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.815,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,29		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	599,88		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	591,47		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,37		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,40		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	345,23		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,51		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	363,10		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,22		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	379,89		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,81		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.780,42		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.465,29		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.587,32		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	543,08		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,22		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.224,66		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.869,14		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,02		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	750,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.821,30		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.556,08		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,53		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,25		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.811,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,97		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	849,71		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,30		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.333,84		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	262,09		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,86		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.695,98		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.524,75		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.969,80		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.092,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.339,12		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	407,81		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	270,18		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	473,65		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,67		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.234,57		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,96		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	913,83		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,07		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,13		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	393,26		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,25		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,72		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	751,82		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,46		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,44		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,89		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,69		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,76		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.678,35		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,80		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,14		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	758,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.487,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.228,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.757,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	983,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	551,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.800,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.968,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.642,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.361,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.899,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	751,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.920,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	656,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.220,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	341,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.141,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.040,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.416,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.093,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.291,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48.015,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.294,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.469,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.043,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	213,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.408,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.182,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.569,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.019,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.980,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.530,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	838,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.070,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.409,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.612,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	472,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.764,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.753,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.684,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,85	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.546,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.702,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	547,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	656,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	879,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,71	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,65	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.394,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	998,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	532,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	543,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	477,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	632,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	390,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	684,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24.750,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	510,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	327,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	324,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	682,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,53		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.549,86		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,26		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.799,44		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,61		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,69		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,90		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,95		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	862,57		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.750,81		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,58		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,52		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,87		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,97		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.175,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.426,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	286,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	883,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	545,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	991,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	339,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42.160,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	634,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	534,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	938,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.896,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	471,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	723,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.513,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.084,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.566,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.231,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	870,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.449,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.375,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.503,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	262,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	684,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	529,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	815,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.799,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.147,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.197,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.814,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	334,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	239,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	338,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.483,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.856,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	996,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	916,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	749,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.173,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.610,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.555,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	960,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	437,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	343,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	476,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.746,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.404,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.384,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	330,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	786,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.077,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.260,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	420,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.563,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	248,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,57	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	667,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23.353,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.043,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.266,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	270,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.927,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	653,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.988,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.174,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	736,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	652,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	675,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	967,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.299,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.651,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.369,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.619,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.638,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	725,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	777,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.662,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.989,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29.678,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	415,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	415,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	394,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	253,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	476,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.053,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	319,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	775,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.301,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	541,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	736,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.584,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.427,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.051,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	434,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.195,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	683,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.501,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.712,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.464,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.009,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.765,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	675,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23.947,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.281,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.753,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.183,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	668,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.239,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.088,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	641,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.612,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.843,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.169,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	468,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.317,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.086,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	550,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37.222,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	547,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	682,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32.391,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.700,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.317,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.921,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.553,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.250,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	671,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.655,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.874,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	746,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	439,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.197,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.021,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123.680,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	449,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	460,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.157,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	252,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.555,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.169,64	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,54	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.350,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	602,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.301,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.599,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.338,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	268,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.389,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.282,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	371,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.387,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.064,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	527,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.057,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35.867,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.637,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	594,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.865,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.154,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.380,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25.200,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.958,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.754,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,35	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.066,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.520,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	857,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	259,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.040,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	451,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	621,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.003,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57.495,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	439,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.156,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.183,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	365,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	572,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	370,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	575,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	888,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.507,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.553,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.327,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.832,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.097,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	380,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.541,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.134,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	691,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.481,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.297,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.218,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.554,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	439,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.529,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.619,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	807,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.956,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	965,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.313,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.936,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.669,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44.145,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.496,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	501,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.293,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.700,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.020,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.642,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.260,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	365,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.345,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	450,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.472,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	807,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	310,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	333,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	757,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	966,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	239,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.010,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.882,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	542,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.979,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.297,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,69	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	797,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.349,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.316,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.878,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	301,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.634,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.388,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.981,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.201,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	541,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	174,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	546,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	744,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	754,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	421,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.354,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	290,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	427,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	567,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	529,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	348,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	841,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.169,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	245,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.846,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42.201,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.118,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	534,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	418,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.555,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	760,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	522,29	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	154,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	474,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	597,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	958,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.314,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32.213,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.304,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.751,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	994,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.486,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.753,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	537,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.165,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	194,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	551,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	365,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	426,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	776,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	504,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.025,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	854,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	609,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.202,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.786,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.315,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.839,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	801,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36.174,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	163,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	354,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.701,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21.670,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.513,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.473,68	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.138,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.006,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	489,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	694,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.925,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	262,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	712,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.416,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	490,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.615,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.672,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	267,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.774,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	875,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	254,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.246,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	477,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	609,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	639,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48.276,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.038,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	909,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	485,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	692,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	354,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.578,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.037,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	911,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.153,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.203,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.429,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.153,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	458,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.465,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	695.573,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	415,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.085,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.911,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33.963,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.699,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	208,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.920,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	780,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.718,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	270,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.254,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	315,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.045,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	280,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.652,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	576,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	534,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.616,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.744,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	682,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.876,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.348,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.382,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.122,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23.716,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	703,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	474,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52.236,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.143,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.721,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.610,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	598,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.999,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.992,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.857,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	407,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.527,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	825,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	143,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.900,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.622,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.325,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.144,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	411,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.244,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	765,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.313,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.196,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.459,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.594,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.767,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.029,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.256,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	885,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.709,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.513,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23.461,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	522,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	284,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	655,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	899,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	889,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	976,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.634,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.693,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	952,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.269,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.366,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.552,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.081,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	409,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	823,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	459,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26.282,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.424,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.274,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.244,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.592,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63.511,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	272,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.809,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.065,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.322,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.387,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.067,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	333,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.054,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	182,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	170,71		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,12		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	419,99		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	932,37		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	688,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	889,86		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.109,79		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,97		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,96		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,55		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	381,28		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,54		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	148,39		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	867,68		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,38		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	806,36		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	409,13		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.440,84		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,14		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	561,73		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,48		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,76		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,84		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,61		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,77		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,14		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.166,15		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	521,17		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,48		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,47		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,59		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,23		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,32		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.351,30		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,76		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,07		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.711,70		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.170,96		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	928,95		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	834,25		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,00		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	404,25		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.456,42		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,26		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54.906,04		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.056,23		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.931,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,02		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.097,95		
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.084,65		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	521,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.259,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	195,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	656,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	419,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.427,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	254,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	302,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.415,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.266,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.294,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.280,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.907,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.195,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.915,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54.734,79	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	647,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.660,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	912,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.114,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.658,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.866,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.651,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.269,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.346,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.338,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.633,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.342,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.443,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	968,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.033,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,11	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.055,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	854,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.605,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.537,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	407,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	380,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	404,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.831,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	337,21	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	273,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	960,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	627,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.846,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	677,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.941,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	629,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.640,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.566,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	711,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	398,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	441,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	430,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	835,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	957,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	499,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	268,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24.891,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.872,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.012,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	511,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	519,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,43	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	207,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.528,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.935,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.155,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,89	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.993,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	263,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	463,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.962,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.654,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	797,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	628,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.255,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.910,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	262,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.115,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	338,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.431,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	357,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	188,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.015,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.673,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.129,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	517,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,62	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	205,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	829,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	562,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.762,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.218,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.251,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.173,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.552,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.511,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.233,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.690,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	429,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.591,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.207,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.115,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.169,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	503,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	413,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	853,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.201,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	366,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.249,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	371,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	301,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17.026,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	370,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.046,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	685,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	979,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.469,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173.893,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	332,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	584,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.316,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.803,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	459,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	657,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	833,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	995,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.238,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	700,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	438,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	352,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	810,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.614,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	862,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.508,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	735,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.698,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.710,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	829,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22.494,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.473,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	653,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	392,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.303,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	296,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.399,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.628,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.218,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.254,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.296,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	619,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.022,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	761,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.761,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	604,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	469,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	331,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	790,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,49	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.503,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	547,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	343,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.183,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.053,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.800,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.496,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	776,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	833,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	573,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.798,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.400,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	661,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.958,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.449,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127.129,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38.717,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.699,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	705,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.739,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.564,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.510,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.988,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.250,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	183,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.517,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	417,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	900,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41.801,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	721,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	925,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.325,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.256,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.879,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,44	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.893,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.279,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	280,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.916,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.697,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	878,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	332,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	434,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	388,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.430,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.556,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.017,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	250,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.121,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.957,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.325,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	362,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.230,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.193,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	375,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.694,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.845,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	860,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.844,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.424,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.143,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	484,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.940,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	925,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.982,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	143,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.054,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.302,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.343,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.697,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.844,48	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.140,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	279,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.570,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.739,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.489,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.261,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.212,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	589,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.646,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.264,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.558,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.162,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.114,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.410,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.023,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.364,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.789,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.606,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.471,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.314,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31.893,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	856,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.102,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	447,88	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.239,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	573,41	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.089,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.862,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	477,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	327,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	760,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.506,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.762,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.271,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.033,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.784,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.423,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.555,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.488,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.757,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,27	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.046,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,26	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.236,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26.038,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	660,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	512,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,31	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	721,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.277,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	827,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.563,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,91	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.999,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	431,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	541,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	962,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.173,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.201,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	885,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.053,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	435,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.250,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.165,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	401,83	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,24	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.249,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.103,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.095,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	220,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.018,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65.384,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,37	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.717,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.836,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.699,38	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	477,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.498,92	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.677,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.114,52	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.244,84	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.900,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.878,35	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	212,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,20	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,92	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	412,68	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,39	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.452,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	239,90	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	470,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	635,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.632,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.398,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.380,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.403,66	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.354,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.439,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.576.870,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.115,71	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47.216,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	991,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.721,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31.373,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	799,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.840,77	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	438,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,17	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.201,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,46	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,69	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,29	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,59	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,64	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.254,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	972,22	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.597,78	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,75	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,42	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,47	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	280,97	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.674,57	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,33	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.488,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.169,32	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.086,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.609,89	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	585,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	435,54	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.351,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	682,67	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.242,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.480,25	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.341,21	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.406,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.528,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.174,03	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28.679,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,86	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,05	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.833,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.424,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.062,72	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	320,82	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.592,36	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	348,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,18	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.064,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.003,07	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	510,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.176,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.297,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.376,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.174,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.176,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	436,81	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	960,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.792,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	546,76	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.728,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,08	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	765,45	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.115,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.743,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,79	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.919,60	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.400,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.237,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	491,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.518,96	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,01	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.134,87	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20.403,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	792,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.304,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.386,61	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	655,98	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.478,53	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,99	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.233,10	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,56	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.235,55	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.823,70	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,11	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	213,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.205,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.153,74	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.478,59	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30.291,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.510,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.137,93	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,40	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	381,60	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.438,62	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,58	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.312,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.570,30	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,65	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.316,95	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.987,04	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.992,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	951,15	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,28	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,85	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.332,00	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.075,24	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	542,09	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.730,16	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,80	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	835,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.019,13	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42.230,73	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,19	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.625,23	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.924,50	
40870	17406444	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,63	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,06	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,02	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,51	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,12	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,94	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406444	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,44		
40870	17406444	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,50		
40870	17406444	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,88		
40870	17406444	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,68		
40870	17406444	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.616,41		
40870	17406444	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.842,08		
40870	17406444	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,42		
40870	17406444	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.500,12		
40870	17406444	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,44		
40870	17406444	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,57		
40870	17406444	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.916,16		
40870	17406444	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,64		
40870	17406444	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.419,39		
40870	17406444		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59.393,93	
40870	17406444		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.766,73	
40870	17406444		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22.035,47	
40870	17406444		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		799,95	
40870	17406444		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.488,30	
40870	17406444		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		116.926,06	
40870	17406444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.457.482,24	
40870	17406444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.205.580,10	
40870	17406444		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37.466,29	
40870	17406444		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		256.574,37	
40870	17406444		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		479,19	
40870	17406444		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		266,38	
40870	17406444		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.009,69	
40870	17406444		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.629,19	
40870	17406444		1.1.5.02.01.018	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,31	
40870	17406445	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.929.801,39		
40870	17406445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.929.801,39	
40870	17406446	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.306,59		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406446		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.306,59
40870	17406448	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	408,00	
40870	17406448		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		408,00
40870	17406449	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.938,27	
40870	17406449		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.938,27
40870	17406450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,96	
40870	17406450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,96
40870	17406451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	563,34	
40870	17406451		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		563,34
40870	17406452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40870	17406452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
40870	17406453	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.073,84	
40870	17406453		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.073,84
40870	17406454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,08	
40870	17406454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,08
40870	17406455	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,02	
40870	17406455		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,02
40870	17406456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17406456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17406458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17406458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,27
40870	17406459	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,60	
40870	17406459		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,60
40870	17406460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17406460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17406462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06	
40870	17406462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06
40870	17406464	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,75	
40870	17406464		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,75
40870	17406465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31	
40870	17406465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406466	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,90	
40870	17406466		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,90
40870	17406468	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	353,20	
40870	17406468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		353,20
40870	17406469	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,34	
40870	17406469		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		294,34
40870	17406470	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	724,07	
40870	17406470		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		724,07
40870	17406471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17406471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17406472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,90	
40870	17406472		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,90
40870	17406473	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,97	
40870	17406473		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		134,97
40870	17406474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17406474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17406475	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,79	
40870	17406475		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,79
40870	17406476	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
40870	17406476		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,53
40870	17406477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,66	
40870	17406477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,66
40870	17406478	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,12	
40870	17406478		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,12
40870	17406479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,57	
40870	17406479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,57
40870	17406480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
40870	17406480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
40870	17406481	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,91	
40870	17406481		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,91
40870	17406482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17406483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17406483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17406484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,39		
40870	17406484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,39	
40870	17406485	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	351,57		
40870	17406485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		351,57	
40870	17406486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,56		
40870	17406486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,56	
40870	17406487	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,77		
40870	17406487		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		117,77	
40870	17406488	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,00		
40870	17406488		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,00	
40870	17406489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	571,45		
40870	17406489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		571,45	
40870	17406490	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,14		
40870	17406490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		285,14	
40870	17406491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
40870	17406491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
40870	17406492	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347,60		
40870	17406492		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		347,60	
40870	17406493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,66		
40870	17406493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,66	
40870	17406494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	519,92		
40870	17406494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		519,92	
40870	17406495	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	289,04		
40870	17406495		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		289,04	
40870	17406498	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	399,16		
40870	17406498		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		399,16	
40870	17406499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,22		
40870	17406499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406500	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.362,10		
40870	17406500		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.362,10	
40870	17406502	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.072,36		
40870	17406502		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.072,36	
40870	17406503	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.721,02		
40870	17406503		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.721,02	
40870	17406506	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,01		
40870	17406506		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		372,01	
40870	17406507	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.916,16		
40870	17406507		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.916,16	
40870	17406508	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,30		
40870	17406508		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,30	
40870	17406509	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,72		
40870	17406509		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,72	
40870	17406510	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.558,52		
40870	17406510		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.558,52	
40870	17406511	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	960,12		
40870	17406511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		960,12	
40870	17406512	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	701,22		
40870	17406512		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		701,22	
40870	17406514	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,49		
40870	17406514		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,49	
40870	17406515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,36		
40870	17406515		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,36	
40870	17406516	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15		
40870	17406516		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15	
40870	17406517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,88		
40870	17406517		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,88	
40870	17406518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06		
40870	17406518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06	
40870	17406519	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.699,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406519		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.699,00	
40870	17406520	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,89		
40870	17406520		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,89	
40870	17406522	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	360,00		
40870	17406522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		360,00	
40870	17406523	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.814,38		
40870	17406523		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.814,38	
40870	17406524	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	938,13		
40870	17406524		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		938,13	
40870	17406527	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,00		
40870	17406527		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,00	
40870	17406528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	708,09		
40870	17406528		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		708,09	
40870	17406529	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	736,42		
40870	17406529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		736,42	
40870	17406530	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,20		
40870	17406530		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		166,20	
40870	17406531	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,20		
40870	17406531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		166,20	
40870	17406532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,16		
40870	17406532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		150,16	
40870	17406533	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	535,04		
40870	17406533		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		535,04	
40870	17406534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44		
40870	17406534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,44	
40870	17406535	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,40		
40870	17406535		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,40	
40870	17406537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09		
40870	17406537		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09	
40870	17406540	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99		
40870	17406540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406541	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,99	
40870	17406541		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,99
40870	17406544	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	276,00	
40870	17406544		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		276,00
40870	17406546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	564,00	
40870	17406546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		564,00
40870	17406547	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	772,92	
40870	17406547		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		772,92
40870	17406548	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	471,05	
40870	17406548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		471,05
40870	17406549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,42	
40870	17406549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,42
40870	17406551	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63	
40870	17406551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,63
40870	17406553	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	197,57	
40870	17406553		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		197,57
40870	17406554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35	
40870	17406554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,35
40870	17406555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17406555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40870	17406556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,40	
40870	17406556		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,40
40870	17406557	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,40	
40870	17406557		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,40
40870	17406559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,51	
40870	17406559		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,51
40870	17406560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17406560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17406561	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,33	
40870	17406561		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,33
40870	17406562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17406563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28		
40870	17406563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,28	
40870	17406564	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,00		
40870	17406564		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		166,00	
40870	17406565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,00		
40870	17406565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,00	
40870	17406566	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,61		
40870	17406566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		406,61	
40870	17406567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,99		
40870	17406567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,99	
40870	17406568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,16		
40870	17406568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,16	
40870	17406570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	763,07		
40870	17406570		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		763,07	
40870	17406571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17406571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17406572	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.099,71		
40870	17406572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.099,71	
40870	17406573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.419,94		
40870	17406573		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.419,94	
40870	17406574	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.679,77		
40870	17406574		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.679,77	
40870	17406576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
40870	17406576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
40870	17406577	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,10		
40870	17406577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		378,10	
40870	17406579	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	488,56		
40870	17406579		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		488,56	
40870	17406580	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.908,51		
40870	17406580		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.908,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406582	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,40	
40870	17406582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		172,40
40870	17406584	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,56	
40870	17406584		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		185,56
40870	17406585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,27	
40870	17406585		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		235,27
40870	17406586	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,38	
40870	17406586		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		384,38
40870	17406588	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,83	
40870	17406588		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,83
40870	17406589	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,16	
40870	17406589		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,16
40870	17406590	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.779,44	
40870	17406590		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18.779,44
40870	17406591	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.419,39	
40870	17406591		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.419,39
40870	17406592	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,04	
40870	17406592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,04
40870	17406593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17406593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17406594	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	380,20	
40870	17406594		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		380,20
40870	17406595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17406595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17406596	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.555,70	
40870	17406596		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.555,70
40870	17406597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,88	
40870	17406597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,88
40870	17406598	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	310,50	
40870	17406598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		310,50
40870	17406599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.710.824,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.710.824,95
40870	17406601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,01	
40870	17406601		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		292,01
40870	17406602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,69	
40870	17406602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,69
40870	17406603	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	736,20	
40870	17406603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		736,20
40870	17406604	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,00	
40870	17406604		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,00
40870	17406606	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	342.528,44	
40870	17406606		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		342.528,44
40870	17406607	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,28	
40870	17406607		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		323,28
40870	17406608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	898,00	
40870	17406608		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		898,00
40870	17406610	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	647,42	
40870	17406610		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		647,42
40870	17406611	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	724,16	
40870	17406611		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		724,16
40870	17406612	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,46	
40870	17406612		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		243,46
40870	17406613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,96	
40870	17406613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		200,96
40870	17406615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,92	
40870	17406615		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		335,92
40870	17406616	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	503,53	
40870	17406616		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		503,53
40870	17406617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,37	
40870	17406617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,37
40870	17406618	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	878,99	
40870	17406618		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		878,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,93	
40870	17406619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,93
40870	17406620	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	418,46	
40870	17406620		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		418,46
40870	17406621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,95	
40870	17406621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,95
40870	17406622	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,30	
40870	17406622		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		219,30
40870	17406624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17406624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40870	17406625	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	478,23	
40870	17406625		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		478,23
40870	17406626	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	613,99	
40870	17406626		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		613,99
40870	17406627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	663,10	
40870	17406627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		663,10
40870	17406628	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	909,24	
40870	17406628		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		909,24
40870	17406630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40870	17406630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40870	17406631	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.280,29	
40870	17406631		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.280,29
40870	17406632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,74	
40870	17406632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,74
40870	17406633	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,21	
40870	17406633		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,21
40870	17406635	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,37	
40870	17406635		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		117,37
40870	17406637	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,02	
40870	17406637		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		228,02
40870	17406638	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.896,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406638		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.896,39
40870	17406639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,39	
40870	17406639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,39
40870	17406640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.058,40	
40870	17406640		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.058,40
40870	17406641	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.411,20	
40870	17406641		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.411,20
40870	17406642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17406642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17406643	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,46	
40870	17406643		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,46
40870	17406644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17406644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17406645	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.147,11	
40870	17406645		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.147,11
40870	17406648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,98	
40870	17406648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,98
40870	17406649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17406649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17406650	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	544,89	
40870	17406650		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		544,89
40870	17406652	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,34	
40870	17406652		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		101,34
40870	17406653	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	809,90	
40870	17406653		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		809,90
40870	17406654	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	460,00	
40870	17406654		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		460,00
40870	17406656	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	966,86	
40870	17406656		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		966,86
40870	17406657	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.180,94	
40870	17406657		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.180,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,63	
40870	17406658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,63
40870	17406659	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,35	
40870	17406659		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,35
40870	17406660	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.089,04	
40870	17406660		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.089,04
40870	17406661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,65	
40870	17406661		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,65
40870	17406663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,64	
40870	17406663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,64
40870	17406664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,38	
40870	17406664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,38
40870	17406665	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	544,68	
40870	17406665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		544,68
40870	17406667	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17406667		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,53
40870	17406668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
40870	17406668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
40870	17406669	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,00	
40870	17406669		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,00
40870	17406671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,15	
40870	17406671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		199,15
40870	17406672	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,98	
40870	17406672		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		238,98
40870	17406674	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.372,47	
40870	17406674		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.372,47
40870	17406675	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.095,82	
40870	17406675		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.095,82
40870	17406676	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	861,81	
40870	17406676		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		861,81
40870	17406677	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	191,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		191,51
40870	17406678	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	885,83	
40870	17406678		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		885,83
40870	17406679	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,83	
40870	17406679		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,83
40870	17406680	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,01	
40870	17406680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,01
40870	17406682	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,25	
40870	17406682		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,25
40870	17406684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40870	17406684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40870	17406685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.939,24	
40870	17406685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10.939,24
40870	17406686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.261,92	
40870	17406686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.261,92
40870	17406687	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.586,98	
40870	17406687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.586,98
40870	17406689	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	481,31	
40870	17406689		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		481,31
40870	17406690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
40870	17406690		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09
40870	17406692	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,38	
40870	17406692		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,38
40870	17406693	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,39	
40870	17406693		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,39
40870	17406694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
40870	17406694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
40870	17406695	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	588,45	
40870	17406695		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		588,45
40870	17406696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17406696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406697	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,75		
40870	17406697		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,75	
40870	17406699	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	373,45		
40870	17406699		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		373,45	
40870	17406700	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.120,35		
40870	17406700		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.120,35	
40870	17406701	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	260,00		
40870	17406701		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		260,00	
40870	17406702	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	533,00		
40870	17406702		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		533,00	
40870	17406704	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,00		
40870	17406704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		168,00	
40870	17406705	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,00		
40870	17406705		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,00	
40870	17406707	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,34		
40870	17406707		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		141,34	
40870	17406708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,03		
40870	17406708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		165,03	
40870	17406709	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,76		
40870	17406709		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		235,76	
40870	17406710	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	557,19		
40870	17406710		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		557,19	
40870	17406711	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.408,85		
40870	17406711		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.408,85	
40870	17406712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,11		
40870	17406712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,11	
40870	17406713	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,85		
40870	17406713		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,85	
40870	17406714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,79		
40870	17406714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,79	
40870	17406715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,22		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,22
40870	17406717	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	182,71	
40870	17406717		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		182,71
40870	17406718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
40870	17406718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
40870	17406719	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,30	
40870	17406719		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,30
40870	17406720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,68	
40870	17406720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,68
40870	17406721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,63	
40870	17406721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,63
40870	17406722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17406722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17406723	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.239,51	
40870	17406723		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.239,51
40870	17406724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,88	
40870	17406724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		111,88
40870	17406725	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	696,37	
40870	17406725		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		696,37
40870	17406726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,94	
40870	17406726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,94
40870	17406727	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,90	
40870	17406727		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,90
40870	17406729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
40870	17406729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,85
40870	17406730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17406730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17406731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,78	
40870	17406731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,78
40870	17406732	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.599,86	
40870	17406732		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.599,86

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.412,73	
40870	17406733		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.412,73
40870	17406734	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.129,35	
40870	17406734		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.129,35
40870	17406735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40870	17406735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40870	17406736	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,59	
40870	17406736		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		111,59
40870	17406737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
40870	17406737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,53
40870	17406738	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	938,69	
40870	17406738		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		938,69
40870	17406739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	415,68	
40870	17406739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		415,68
40870	17406741	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.007,21	
40870	17406741		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.007,21
40870	17406742	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.468,00	
40870	17406742		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.468,00
40870	17406746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,20	
40870	17406746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,20
40870	17406747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	
40870	17406747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57
40870	17406748	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.600,80	
40870	17406748		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.600,80
40870	17406749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.722,11	
40870	17406749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.722,11
40870	17406750	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.740,35	
40870	17406750		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.740,35
40870	17406751	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	193.258,55	
40870	17406751		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		193.258,55
40870	17406752	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,71	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406752		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,71	
40870	17406753	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.186,58		
40870	17406753		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.186,58	
40870	17406754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,41		
40870	17406754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		167,41	
40870	17406755	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.077,60		
40870	17406755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.077,60	
40870	17406757	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177.009,39		
40870	17406757		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		177.009,39	
40870	17406758	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,19		
40870	17406758		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,19	
40870	17406760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	697,30		
40870	17406760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		697,30	
40870	17406761	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	498,07		
40870	17406761		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		498,07	
40870	17406763	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,62		
40870	17406763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		237,62	
40870	17406765	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	242,01		
40870	17406765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		242,01	
40870	17406766	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64		
40870	17406766		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64	
40870	17406768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.425,93		
40870	17406768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.425,93	
40870	17406770	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,01		
40870	17406770		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,01	
40870	17406771	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,42		
40870	17406771		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,42	
40870	17406773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15		
40870	17406773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,15	
40870	17406774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.988,04		
40870	17406774		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.988,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406775	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,30		
40870	17406775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,30	
40870	17406776	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,61		
40870	17406776		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,61	
40870	17406779	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.267,60		
40870	17406779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.267,60	
40870	17406780	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.394,35		
40870	17406780		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.394,35	
40870	17406782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15		
40870	17406782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15	
40870	17406783	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	546,96		
40870	17406783		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		546,96	
40870	17406784	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.367,41		
40870	17406784		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.367,41	
40870	17406785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,32		
40870	17406785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,32	
40870	17406786	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.387,55		
40870	17406786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.387,55	
40870	17406787	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.444,20		
40870	17406787		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15.444,20	
40870	17406788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00		
40870	17406788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00	
40870	17406789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	883,09		
40870	17406789		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		883,09	
40870	17406790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,91		
40870	17406790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,91	
40870	17406791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,30		
40870	17406791		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,30	
40870	17406793	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	419,06		
40870	17406793		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		419,06	
40870	17406794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	527,97		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		527,97
40870	17406795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,20	
40870	17406795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,20
40870	17406796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,95	
40870	17406796		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,95
40870	17406797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,79	
40870	17406797		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,79
40870	17406798	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.903,58	
40870	17406798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.903,58
40870	17406799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.220,84	
40870	17406799		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.220,84
40870	17406800	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.345,27	
40870	17406800		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.345,27
40870	17406802	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.199,88	
40870	17406802		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.199,88
40870	17406804	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,00	
40870	17406804		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		130,00
40870	17406805	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	780,00	
40870	17406805		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		780,00
40870	17406806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	479,79	
40870	17406806		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		479,79
40870	17406807	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,85	
40870	17406807		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,85
40870	17406808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,18	
40870	17406808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,18
40870	17406809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,70	
40870	17406809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,70
40870	17406810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.271,14	
40870	17406810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.271,14
40870	17406811	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.387,13	
40870	17406811		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.387,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17406812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17406814	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,00	
40870	17406814		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,00
40870	17406815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,87	
40870	17406815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,87
40870	17406816	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00	
40870	17406816		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,00
40870	17406817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	723,67	
40870	17406817		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		723,67
40870	17406818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	613,59	
40870	17406818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		613,59
40870	17406819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
40870	17406819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
40870	17406820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17406820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17406821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40870	17406821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40870	17406822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40870	17406822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40870	17406824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	200,43	
40870	17406824		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		200,43
40870	17406825	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	474,36	
40870	17406825		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		474,36
40870	17406826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,68	
40870	17406826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,68
40870	17406827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,48	
40870	17406827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,48
40870	17406828	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,56	
40870	17406828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,56
40870	17406830	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406830		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		201,41
40870	17406832	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,00	
40870	17406832		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,00
40870	17406833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,82	
40870	17406833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,82
40870	17406834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,83	
40870	17406834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,83
40870	17406835	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,20	
40870	17406835		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,20
40870	17406836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	325,59	
40870	17406836		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		325,59
40870	17406837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,32	
40870	17406837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,32
40870	17406838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29	
40870	17406838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29
40870	17406839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,81	
40870	17406839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,81
40870	17406840	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.877,24	
40870	17406840		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.877,24
40870	17406841	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	822,07	
40870	17406841		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		822,07
40870	17406842	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,71	
40870	17406842		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,71
40870	17406843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,76	
40870	17406843		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,76
40870	17406845	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.139,46	
40870	17406845		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.139,46
40870	17406846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	780,23	
40870	17406846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		780,23
40870	17406847	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,20	
40870	17406847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,99	
40870	17406848		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		132,99
40870	17406849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,64	
40870	17406849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,64
40870	17406851	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,05	
40870	17406851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		246,05
40870	17406852	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,93	
40870	17406852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,93
40870	17406853	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	968,08	
40870	17406853		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		968,08
40870	17406854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,45	
40870	17406854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,45
40870	17406855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,73	
40870	17406855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		130,73
40870	17406856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,09	
40870	17406856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		120,09
40870	17406857	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,60	
40870	17406857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,60
40870	17406858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,37	
40870	17406858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,37
40870	17406859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,03	
40870	17406859		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,03
40870	17406860	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,07	
40870	17406860		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,07
40870	17406862	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,18	
40870	17406862		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,18
40870	17406863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80	
40870	17406863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
40870	17406864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	996,66	
40870	17406864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		996,66
40870	17406866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.077,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40870	17406866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.077,99
40870	17406867	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67
40870	17406867		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,67
40870	17406868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,63
40870	17406868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,63
40870	17406869	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.967,89
40870	17406869		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.967,89
40870	17406870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.455,73
40870	17406870		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.455,73
40870	17406871	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.022,24
40870	17406871		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.022,24
40870	17406872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18
40870	17406872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,18
40870	17406873	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,68
40870	17406873		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,68
40870	17406874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.136,32
40870	17406874		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.136,32
40870	17406876	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.662,50
40870	17406876		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.662,50
40870	17406878	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.053,54
40870	17406878		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.053,54
40870	17406879	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,14
40870	17406879		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,14
40870	17406880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.095,32
40870	17406880		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.095,32
40870	17406881	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.528,50
40870	17406881		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.528,50
40870	17406882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,25
40870	17406882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,25
40870	17406883	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	662,58
40870	17406883		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	662,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,77		
40870	17406884		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		198,77	
40870	17406885	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.924,85		
40870	17406885		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.924,85	
40870	17406886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	473,72		
40870	17406886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		473,72	
40870	17406887	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	705,29		
40870	17406887		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		705,29	
40870	17406888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,32		
40870	17406888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,32	
40870	17406889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	388,70		
40870	17406889		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		388,70	
40870	17406890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17406890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17406891	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	656,00		
40870	17406891		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		656,00	
40870	17406892	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	770,80		
40870	17406892		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		770,80	
40870	17406893	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,81		
40870	17406893		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,81	
40870	17406895	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	819,01		
40870	17406895		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		819,01	
40870	17406897	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.020,00		
40870	17406897		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.020,00	
40870	17406898	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,86		
40870	17406898		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		298,86	
40870	17406899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,96		
40870	17406899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,96	
40870	17406900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.394,42		
40870	17406900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.394,42	
40870	17406901	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,98		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406901		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,98
40870	17406902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,94	
40870	17406902		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		114,94
40870	17406903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17406903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17406904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	115,20	
40870	17406904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		115,20
40870	17406905	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,40	
40870	17406905		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,40
40870	17406906	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	320,00	
40870	17406906		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		320,00
40870	17406908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46	
40870	17406908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46
40870	17406909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,92	
40870	17406909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		255,92
40870	17406910	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,33	
40870	17406910		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,33
40870	17406911	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,47	
40870	17406911		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,47
40870	17406912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,87	
40870	17406912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,87
40870	17406913	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,89	
40870	17406913		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,89
40870	17406914	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,49	
40870	17406914		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,49
40870	17406915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40870	17406915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,78
40870	17406916	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,03	
40870	17406916		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,03
40870	17406917	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40870	17406917		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406919	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	411,67	
40870	17406919		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		411,67
40870	17406920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,29	
40870	17406920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,29
40870	17406921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
40870	17406921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
40870	17406922	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	262,64	
40870	17406922		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		262,64
40870	17406923	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,24	
40870	17406923		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,24
40870	17406924	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,68	
40870	17406924		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,68
40870	17406925	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,69	
40870	17406925		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,69
40870	17406926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17406926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17406928	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,80	
40870	17406928		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,80
40870	17406930	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,72	
40870	17406930		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,72
40870	17406931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,69	
40870	17406931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,69
40870	17406932	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.878,56	
40870	17406932		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.878,56
40870	17406933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40870	17406933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40870	17406934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166,95	
40870	17406934		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		166,95
40870	17406935	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,30	
40870	17406935		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		111,30
40870	17406936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17406937	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,53	
40870	17406937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,53
40870	17406939	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,59	
40870	17406939		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		349,59
40870	17406941	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,63	
40870	17406941		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,63
40870	17406942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.430,54	
40870	17406942		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.430,54
40870	17406943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,99	
40870	17406943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,99
40870	17406944	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,00	
40870	17406944		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		180,00
40870	17406945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17406945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17406946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,82	
40870	17406946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		135,82
40870	17406947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17406947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17406948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40870	17406948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40870	17406949	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	324,52	
40870	17406949		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		324,52
40870	17406950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,36	
40870	17406950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		161,36
40870	17406952	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51.145,46	
40870	17406952		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51.145,46
40870	17406953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,68	
40870	17406953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,68
40870	17406954	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,88	
40870	17406954		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,88

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406955	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	385,40	
40870	17406955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		385,40
40870	17406956	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,98	
40870	17406956		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,98
40870	17406957	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	175,23	
40870	17406957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		175,23
40870	17406958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17406958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17406959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.430,00	
40870	17406959		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.430,00
40870	17406960	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,50	
40870	17406960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		364,50
40870	17406961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26.041,50	
40870	17406961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26.041,50
40870	17406962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46.888,38	
40870	17406962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46.888,38
40870	17406963	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.983,03	
40870	17406963		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.983,03
40870	17406964	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,50	
40870	17406964		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,50
40870	17406965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,50	
40870	17406965		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,50
40870	17406966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,44	
40870	17406966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,44
40870	17406967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,04	
40870	17406967		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		161,04
40870	17406969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	282,48	
40870	17406969		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		282,48
40870	17406970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,10	
40870	17406970		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,10
40870	17406972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,92	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17406972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		238,92	
40870	17406973	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	258,83		
40870	17406973		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		258,83	
40870	17406975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	415,13		
40870	17406975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		415,13	
40870	17406976	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	347.786,69		
40870	17406976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		347.786,69	
40870	17406977	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	166.720,24		
40870	17406977		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		166.720,24	
40870	17406978	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.247,36		
40870	17406978		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.247,36	
40870	17406979	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.828,19		
40870	17406979		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.828,19	
40870	17406980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,10		
40870	17406980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,10	
40870	17406981	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,94		
40870	17406981		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,94	
40870	17406982	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,04		
40870	17406982		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		229,04	
40870	17406983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.679,18		
40870	17406983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.679,18	
40870	17406984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.125,71		
40870	17406984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.125,71	
40870	17406985	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,62		
40870	17406985		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		355,62	
40870	17406986	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.083,87		
40870	17406986		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15.083,87	
40870	17406987	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.006,85		
40870	17406987		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.006,85	
40870	17406989	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,52		
40870	17406989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		483,52	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17406990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.463,72	
40870	17406990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.463,72
40870	17406991	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	405,05	
40870	17406991		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		405,05
40870	17406992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40870	17406992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40870	17406993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.528,49	
40870	17406993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.528,49
40870	17406994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	710,71	
40870	17406994		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		710,71
40870	17406995	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.017,02	
40870	17406995		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.017,02
40870	17406996	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,01	
40870	17406996		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		120,01
40870	17406997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	101,70	
40870	17406997		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		101,70
40870	17406998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,16	
40870	17406998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,16
40870	17406999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,80	
40870	17406999		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,80
40870	17407000	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	377,40	
40870	17407000		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		377,40
40870	17407001	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,00	
40870	17407001		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		217,00
40870	17407002	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,00	
40870	17407002		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		651,00
40870	17407003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,78	
40870	17407003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		344,78
40870	17407004	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	214,83	
40870	17407004		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		214,83
40870	17407005	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,86	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40870	17407005		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,86
40870	17407006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	283,57
40870	17407006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	283,57
40870	17407008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,43
40870	17407008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,43
40870	17407009	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.658,80
40870	17407009		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.658,80
40870	17407010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31
40870	17407010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31
40870	17407011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	215,57
40870	17407011		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	215,57
40870	17407012	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	978,75
40870	17407012		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	978,75
40870	17407013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,84
40870	17407013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,84
40870	17407014	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.401,32
40870	17407014		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.401,32
40870	17407015	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.285,00
40870	17407015		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.285,00
40870	17407016	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	447,18
40870	17407016		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	447,18
40870	17407017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92
40870	17407017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92
40870	17407019	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.750,81
40870	17407019		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.750,81
40870	17407020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,11
40870	17407020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,11
40870	17407021	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	301,27
40870	17407021		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	301,27
40870	17407022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,46
40870	17407022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,46

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,84		
40870	17407023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,84	
40870	17407024	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,27		
40870	17407024		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,27	
40870	17407025	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,27		
40870	17407025		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,27	
40870	17407027	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,32		
40870	17407027		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,32	
40870	17407028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,26		
40870	17407028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,26	
40870	17407029	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	255,26		
40870	17407029		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		255,26	
40870	17407030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	383,41		
40870	17407030		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		383,41	
40870	17407031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,19		
40870	17407031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,19	
40870	17407032	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	187,50		
40870	17407032		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		187,50	
40870	17407033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
40870	17407033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
40870	17407034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96		
40870	17407034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,96	
40870	17407035	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,41		
40870	17407035		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,41	
40870	17407036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,74		
40870	17407036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,74	
40870	17407037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17407037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17407038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,47		
40870	17407038		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,47	
40870	17407040	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,98		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407040		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,98
40870	17407041	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,35	
40870	17407041		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		113,35
40870	17407042	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,61	
40870	17407042		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,61
40870	17407043	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,36	
40870	17407043		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,36
40870	17407044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17407044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17407045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
40870	17407045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
40870	17407046	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,38	
40870	17407046		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,38
40870	17407047	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,23	
40870	17407047		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,23
40870	17407048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17407048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17407049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12	
40870	17407049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,12
40870	17407050	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,33	
40870	17407050		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,33
40870	17407051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40870	17407051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
40870	17407052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17407052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17407053	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,10	
40870	17407053		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,10
40870	17407055	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,41	
40870	17407055		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,41
40870	17407057	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	503,24	
40870	17407057		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		503,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407058	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.376,01	
40870	17407058		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.376,01
40870	17407059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,61	
40870	17407059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,61
40870	17407061	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	942,64	
40870	17407061		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		942,64
40870	17407062	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	942,64	
40870	17407062		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		942,64
40870	17407064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86	
40870	17407064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,86
40870	17407065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,67	
40870	17407065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,67
40870	17407066	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.332,25	
40870	17407066		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.332,25
40870	17407067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,08	
40870	17407067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,08
40870	17407068	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.831,76	
40870	17407068		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.831,76
40870	17407070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.324,62	
40870	17407070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.324,62
40870	17407072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	532,99	
40870	17407072		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		532,99
40870	17407073	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	746,18	
40870	17407073		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		746,18
40870	17407075	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.559,88	
40870	17407075		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.559,88
40870	17407076	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23.514,32	
40870	17407076		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23.514,32
40870	17407077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,88	
40870	17407077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,88
40870	17407078	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	900,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407078		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		900,00
40870	17407079	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,64	
40870	17407079		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,64
40870	17407080	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.775,20	
40870	17407080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.775,20
40870	17407081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.727,92	
40870	17407081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.727,92
40870	17407082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,70	
40870	17407082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,70
40870	17407083	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,28	
40870	17407083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		234,28
40870	17407084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	565,20	
40870	17407084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		565,20
40870	17407085	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25	
40870	17407085		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,25
40870	17407086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	451,29	
40870	17407086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		451,29
40870	17407087	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
40870	17407087		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,01
40870	17407088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,37	
40870	17407088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		100,37
40870	17407089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,54	
40870	17407089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		137,54
40870	17407090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.193,41	
40870	17407090		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.193,41
40870	17407091	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.000,39	
40870	17407091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.000,39
40870	17407093	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	259,31	
40870	17407093		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		259,31
40870	17407094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,96	
40870	17407094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		428,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,66		
40870	17407095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,66	
40870	17407096	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.260,00		
40870	17407096		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.260,00	
40870	17407097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.043,82		
40870	17407097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.043,82	
40870	17407098	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.011,79		
40870	17407098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.011,79	
40870	17407099	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,35		
40870	17407099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,35	
40870	17407100	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.754,14		
40870	17407100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.754,14	
40870	17407102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
40870	17407102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
40870	17407103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,19		
40870	17407103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,19	
40870	17407104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.197,12		
40870	17407104		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.197,12	
40870	17407105	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.966,11		
40870	17407105		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.966,11	
40870	17407106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.092,71		
40870	17407106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.092,71	
40870	17407107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17407107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17407108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,66		
40870	17407108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,66	
40870	17407109	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.439,17		
40870	17407109		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.439,17	
40870	17407111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	424,80		
40870	17407111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		424,80	
40870	17407112	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,96		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407112		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,96	
40870	17407113	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.417,96		
40870	17407113		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.417,96	
40870	17407114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17407114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17407115	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.045,80		
40870	17407115		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.045,80	
40870	17407116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53		
40870	17407116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53	
40870	17407117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26		
40870	17407117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,26	
40870	17407118	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.221,00		
40870	17407118		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.221,00	
40870	17407119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	524,29		
40870	17407119		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		524,29	
40870	17407120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,57		
40870	17407120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,57	
40870	17407121	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.163,30		
40870	17407121		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.163,30	
40870	17407122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.885,31		
40870	17407122		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.885,31	
40870	17407123	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.199,52		
40870	17407123		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.199,52	
40870	17407126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,14		
40870	17407126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,14	
40870	17407127	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,97		
40870	17407127		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,97	
40870	17407129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,52		
40870	17407129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,52	
40870	17407130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,76		
40870	17407130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,64		
40870	17407131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,64	
40870	17407132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,47		
40870	17407132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,47	
40870	17407133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.024,30		
40870	17407133		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.024,30	
40870	17407135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,28		
40870	17407135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,28	
40870	17407136	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.281,00		
40870	17407136		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.281,00	
40870	17407138	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,46		
40870	17407138		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		618,46	
40870	17407141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81		
40870	17407141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81	
40870	17407142	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,40		
40870	17407142		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,40	
40870	17407143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99		
40870	17407143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99	
40870	17407144	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,06		
40870	17407144		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,06	
40870	17407145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,45		
40870	17407145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,45	
40870	17407146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10		
40870	17407146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,10	
40870	17407147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17407147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17407149	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,79		
40870	17407149		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,79	
40870	17407150	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,84		
40870	17407150		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,84	
40870	17407152	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.955,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407152		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.955,00
40870	17407154	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	543,22	
40870	17407154		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		543,22
40870	17407155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,56	
40870	17407155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		225,56
40870	17407156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,09	
40870	17407156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,09
40870	17407157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
40870	17407157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
40870	17407158	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,62	
40870	17407158		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		233,62
40870	17407159	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	233,62	
40870	17407159		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		233,62
40870	17407160	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,45	
40870	17407160		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,45
40870	17407161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17407161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17407162	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,15	
40870	17407162		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		178,15
40870	17407163	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.450,02	
40870	17407163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.450,02
40870	17407164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17407164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17407165	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,50	
40870	17407165		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,50
40870	17407166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,75	
40870	17407166		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		580,75
40870	17407168	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.059,73	
40870	17407168		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.059,73
40870	17407169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.145,54	
40870	17407169		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.145,54

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,12	
40870	17407170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,12
40870	17407171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,42	
40870	17407171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		359,42
40870	17407172	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	998,38	
40870	17407172		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		998,38
40870	17407173	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	609.011,71	
40870	17407173		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		609.011,71
40870	17407175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,12	
40870	17407175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,12
40870	17407176	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.404,00	
40870	17407176		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.404,00
40870	17407177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.512,66	
40870	17407177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10.512,66
40870	17407178	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.634,24	
40870	17407178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.634,24
40870	17407179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,56	
40870	17407179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,56
40870	17407180	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,06	
40870	17407180		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,06
40870	17407181	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,19	
40870	17407181		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,19
40870	17407182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,31	
40870	17407182		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,31
40870	17407183	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	263,25	
40870	17407183		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		263,25
40870	17407184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,34	
40870	17407184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,34
40870	17407185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,36	
40870	17407185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,36
40870	17407186	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407186		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,00
40870	17407187	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,91	
40870	17407187		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,91
40870	17407188	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40870	17407188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40870	17407189	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43.840,94	
40870	17407189		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43.840,94
40870	17407192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,16	
40870	17407192		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,16
40870	17407193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,84	
40870	17407193		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,84
40870	17407195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17407195		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40870	17407196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.919,91	
40870	17407196		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.919,91
40870	17407198	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.611.352,93	
40870	17407198		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.611.352,93
40870	17407202	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.186,51	
40870	17407202		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.186,51
40870	17407203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,68	
40870	17407203		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,68
40870	17407204	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,14	
40870	17407204		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		261,14
40870	17407205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,19	
40870	17407205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,19
40870	17407206	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	258,05	
40870	17407206		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		258,05
40870	17407207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17407207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17407208	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,01	
40870	17407208		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407209	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,24		
40870	17407209		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,24	
40870	17407210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,74		
40870	17407210		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,74	
40870	17407212	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,72		
40870	17407212		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,72	
40870	17407213	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89.003,86		
40870	17407213		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89.003,86	
40870	17407214	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,34		
40870	17407214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,34	
40870	17407215	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	530,58		
40870	17407215		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		530,58	
40870	17407217	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,03		
40870	17407217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,03	
40870	17407219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	386,23		
40870	17407219		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		386,23	
40870	17407222	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.000,52		
40870	17407222		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.000,52	
40870	17407223	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,40		
40870	17407223		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		299,40	
40870	17407224	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,97		
40870	17407224		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,97	
40870	17407228	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38.972,44		
40870	17407228		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38.972,44	
40870	17407229	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85		
40870	17407229		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,85	
40870	17407230	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,59		
40870	17407230		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		349,59	
40870	17407231	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,23		
40870	17407231		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,23	
40870	17407232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,56		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407232		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		211,56
40870	17407233	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31	
40870	17407233		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,31
40870	17407234	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,38	
40870	17407234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,38
40870	17407240	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.294,15	
40870	17407240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.294,15
40870	17407242	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,28	
40870	17407242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		288,28
40870	17407243	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,59	
40870	17407243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,59
40870	17407248	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40870	17407248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40870	17407249	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90	
40870	17407249		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90
40870	17407252	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17407252		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17407253	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.990,00	
40870	17407253		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.990,00
40870	17407255	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	518,12	
40870	17407255		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		518,12
40870	17407256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
40870	17407256		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,80
40870	17407259	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.365,92	
40870	17407259		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.365,92
40870	17407260	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,09	
40870	17407260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,09
40870	17407262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,90	
40870	17407262		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,90
40870	17407264	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,83	
40870	17407264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,83

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407266	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,93	
40870	17407266		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,93
40870	17407267	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.772,67	
40870	17407267		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.772,67
40870	17407268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,65	
40870	17407268		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,65
40870	17407269	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,17	
40870	17407269		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,17
40870	17407270	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,58	
40870	17407270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,58
40870	17407271	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,74	
40870	17407271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		139,74
40870	17407279	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
40870	17407279		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09
40870	17407280	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,75	
40870	17407280		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,75
40870	17407281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,40	
40870	17407281		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,40
40870	17407284	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	256,81	
40870	17407284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		256,81
40870	17407286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	345,85	
40870	17407286		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		345,85
40870	17407287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,60	
40870	17407287		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,60
40870	17407290	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40870	17407290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40870	17407294	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	475,58	
40870	17407294		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		475,58
40870	17407295	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	475,58	
40870	17407295		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		475,58
40870	17407296	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407296		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,45
40870	17407297	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.992,02	
40870	17407297		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.992,02
40870	17407298	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17407298		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17407299	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.192,68	
40870	17407299		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.192,68
40870	17407301	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.055,17	
40870	17407301		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.055,17
40870	17407302	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.438,62	
40870	17407302		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.438,62
40870	17407303	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,81	
40870	17407303		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,81
40870	17407304	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,06	
40870	17407304		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,06
40870	17407305	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,65	
40870	17407305		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		222,65
40870	17407306	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,27	
40870	17407306		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,27
40870	17407307	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.617,08	
40870	17407307		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.617,08
40870	17407308	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,65	
40870	17407308		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,65
40870	17407309	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.237,10	
40870	17407309		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.237,10
40870	17407310	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	720,00	
40870	17407310		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		720,00
40870	17407311	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.411,85	
40870	17407311		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.411,85
40870	17407312	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.411,85	
40870	17407312		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.411,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407313	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.326,38		
40870	17407313		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.326,38	
40870	17407314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.845,40		
40870	17407314		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.845,40	
40870	17407315	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,01		
40870	17407315		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		346,01	
40870	17407317	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,64		
40870	17407317		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		117,64	
40870	17407318	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,92		
40870	17407318		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,92	
40870	17407319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	245,50		
40870	17407319		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		245,50	
40870	17407321	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,55		
40870	17407321		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,55	
40870	17407322	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,95		
40870	17407322		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		114,95	
40870	17407324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	381,60		
40870	17407324		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		381,60	
40870	17407325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.167,98		
40870	17407325		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.167,98	
40870	17407326	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.762,98		
40870	17407326		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.762,98	
40870	17407330	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28.315,73		
40870	17407330		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28.315,73	
40870	17407331	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.975,52		
40870	17407331		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.975,52	
40870	17407332	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,21		
40870	17407332		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,21	
40870	17407333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	178,42		
40870	17407333		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		178,42	
40870	17407334	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,34		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407334		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,34
40870	17407335	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,39	
40870	17407335		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,39
40870	17407336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,28	
40870	17407336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,28
40870	17407337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,02	
40870	17407337		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,02
40870	17407338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40870	17407338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40870	17407339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.045,80	
40870	17407339		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.045,80
40870	17407340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	352,80	
40870	17407340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		352,80
40870	17407342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
40870	17407342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
40870	17407344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.007,57	
40870	17407344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.007,57
40870	17407345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	819,16	
40870	17407345		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		819,16
40870	17407346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,64	
40870	17407346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		155,64
40870	17407348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40870	17407348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
40870	17407349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17407349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17407351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,40	
40870	17407351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,40
40870	17407354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,16	
40870	17407354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,16
40870	17407355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,43	
40870	17407355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,17	
40870	17407356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,17
40870	17407357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17407357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,36
40870	17407358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,08	
40870	17407358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		117,08
40870	17407359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,09	
40870	17407359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,09
40870	17407361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40870	17407361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
40870	17407362	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17407362		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17407364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,83	
40870	17407364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,83
40870	17407365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17407365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17407367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,49	
40870	17407367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,49
40870	17407369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,10	
40870	17407369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,10
40870	17407370	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,65	
40870	17407370		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,65
40870	17407371	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,00	
40870	17407371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,00
40870	17407372	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.282,39	
40870	17407372		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.282,39
40870	17407374	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.369,86	
40870	17407374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.369,86
40870	17407375	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,12	
40870	17407375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		146,12
40870	17407377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		104,23
40870	17407378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,83	
40870	17407378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		210,83
40870	17407379	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,53	
40870	17407379		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,53
40870	17407381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17407381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17407382	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17407382		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17407385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	785,69	
40870	17407385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		785,69
40870	17407386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,20	
40870	17407386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,20
40870	17407387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,82	
40870	17407387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,82
40870	17407388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,76	
40870	17407388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,76
40870	17407389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	913,65	
40870	17407389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		913,65
40870	17407390	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	571,03	
40870	17407390		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		571,03
40870	17407391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,50	
40870	17407391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,50
40870	17407392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,69	
40870	17407392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,69
40870	17407394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,99	
40870	17407394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,99
40870	17407395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17407395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40870	17407396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40870	17407396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
40870	17407398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
40870	17407400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,08		
40870	17407400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		217,08	
40870	17407401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,35		
40870	17407401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,35	
40870	17407402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,93		
40870	17407402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,93	
40870	17407403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,75		
40870	17407403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,75	
40870	17407404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	227,30		
40870	17407404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		227,30	
40870	17407405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,18		
40870	17407405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,18	
40870	17407406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,90		
40870	17407406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,90	
40870	17407407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,98		
40870	17407407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,98	
40870	17407408	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,24		
40870	17407408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,24	
40870	17407409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07		
40870	17407409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07	
40870	17407410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,62		
40870	17407410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,62	
40870	17407412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,73		
40870	17407412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,73	
40870	17407414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,10		
40870	17407414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,10	
40870	17407415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,86		
40870	17407415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,86	
40870	17407416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,05		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,05	
40870	17407418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26		
40870	17407418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26	
40870	17407420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23		
40870	17407420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,23	
40870	17407421	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,23		
40870	17407421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,23	
40870	17407422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06		
40870	17407422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,06	
40870	17407423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,91		
40870	17407423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,91	
40870	17407425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,79		
40870	17407425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,79	
40870	17407426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,34		
40870	17407426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,34	
40870	17407428	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,43		
40870	17407428		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,43	
40870	17407429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88		
40870	17407429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88	
40870	17407430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32		
40870	17407430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32	
40870	17407432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63		
40870	17407432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63	
40870	17407435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,82		
40870	17407435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,82	
40870	17407436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,40		
40870	17407436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,40	
40870	17407437	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68		
40870	17407437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68	
40870	17407438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,17		
40870	17407438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,54	
40870	17407439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,54
40870	17407441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17407441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,96
40870	17407442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17407442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17407443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	457,90	
40870	17407443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		457,90
40870	17407444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,72	
40870	17407444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,72
40870	17407445	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	268,10	
40870	17407445		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		268,10
40870	17407446	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,88	
40870	17407446		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,88
40870	17407447	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,88	
40870	17407447		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,88
40870	17407448	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70	
40870	17407448		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,70
40870	17407449	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.633,06	
40870	17407449		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.633,06
40870	17407450	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.338,39	
40870	17407450		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.338,39
40870	17407451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.173,10	
40870	17407451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.173,10
40870	17407453	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.153,90	
40870	17407453		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.153,90
40870	17407454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,68	
40870	17407454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,68
40870	17407455	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,18	
40870	17407455		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,18
40870	17407456	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407456		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,18
40870	17407458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	549,61	
40870	17407458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		549,61
40870	17407459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
40870	17407459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65
40870	17407461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.030,67	
40870	17407461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.030,67
40870	17407462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,91	
40870	17407462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,91
40870	17407464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	550,39	
40870	17407464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		550,39
40870	17407465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,15	
40870	17407465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,15
40870	17407467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,68	
40870	17407467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		317,68
40870	17407468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,34	
40870	17407468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,34
40870	17407469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17407469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
40870	17407471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40870	17407471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40870	17407473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.019,41	
40870	17407473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.019,41
40870	17407474	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.221,15	
40870	17407474		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.221,15
40870	17407475	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.097,05	
40870	17407475		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.097,05
40870	17407476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	512,97	
40870	17407476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		512,97
40870	17407477	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.732,28	
40870	17407477		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.732,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.430,14		
40870	17407478		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.430,14	
40870	17407479	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.317,28		
40870	17407479		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.317,28	
40870	17407480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,14		
40870	17407480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,14	
40870	17407482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,37		
40870	17407482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,37	
40870	17407483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43		
40870	17407483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43	
40870	17407485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,36		
40870	17407485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,36	
40870	17407486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17407486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17407487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,88		
40870	17407487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,88	
40870	17407488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,19		
40870	17407488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,19	
40870	17407490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,60		
40870	17407490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		180,60	
40870	17407491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,43		
40870	17407491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,43	
40870	17407493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,16		
40870	17407493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,16	
40870	17407494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,90		
40870	17407494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,90	
40870	17407495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,46		
40870	17407495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,46	
40870	17407496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98		
40870	17407496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98	
40870	17407497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93
40870	17407498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
40870	17407498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
40870	17407500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,29	
40870	17407500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,29
40870	17407501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	309,43	
40870	17407501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		309,43
40870	17407502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	232,31	
40870	17407502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		232,31
40870	17407503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,78	
40870	17407503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,78
40870	17407505	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.196,19	
40870	17407505		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.196,19
40870	17407506	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.779,71	
40870	17407506		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.779,71
40870	17407509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,87	
40870	17407509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,87
40870	17407511	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,58	
40870	17407511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,58
40870	17407512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	298,62	
40870	17407512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		298,62
40870	17407513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,94	
40870	17407513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,94
40870	17407515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	433,59	
40870	17407515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		433,59
40870	17407516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,32	
40870	17407516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,32
40870	17407518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,11	
40870	17407518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		117,11
40870	17407519	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	502,87	
40870	17407519		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		502,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407520	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	252,01	
40870	17407520		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		252,01
40870	17407521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,07	
40870	17407521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,07
40870	17407522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,02	
40870	17407522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,02
40870	17407523	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,52	
40870	17407523		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,52
40870	17407524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,04	
40870	17407524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,04
40870	17407525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,24	
40870	17407525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,24
40870	17407526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,86	
40870	17407526		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		299,86
40870	17407527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,88	
40870	17407527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,88
40870	17407528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	306,90	
40870	17407528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		306,90
40870	17407529	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,70	
40870	17407529		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,70
40870	17407530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,80	
40870	17407530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,80
40870	17407531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,43	
40870	17407531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,43
40870	17407532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,69	
40870	17407532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,69
40870	17407533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,82	
40870	17407533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,82
40870	17407534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,54	
40870	17407534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,54
40870	17407535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,91	
40870	17407536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96		
40870	17407536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96	
40870	17407538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,99		
40870	17407538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,99	
40870	17407540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,70		
40870	17407540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,70	
40870	17407541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19		
40870	17407541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19	
40870	17407543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,44		
40870	17407543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,44	
40870	17407544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17407544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17407546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,99		
40870	17407546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,99	
40870	17407547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,60		
40870	17407547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,60	
40870	17407548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01		
40870	17407548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01	
40870	17407549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216,50		
40870	17407549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		216,50	
40870	17407550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93		
40870	17407550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93	
40870	17407551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,20		
40870	17407551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,20	
40870	17407552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,93		
40870	17407552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,93	
40870	17407554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,38		
40870	17407554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,38	
40870	17407555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	525,31		
40870	17407555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		525,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	239,60	
40870	17407559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		239,60
40870	17407560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,97	
40870	17407560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,97
40870	17407562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,02	
40870	17407562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,02
40870	17407564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.970,66	
40870	17407564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.970,66
40870	17407565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	811,57	
40870	17407565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		811,57
40870	17407567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,95	
40870	17407567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,95
40870	17407569	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,79	
40870	17407569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,79
40870	17407571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,79	
40870	17407571		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,79
40870	17407572	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	584,82	
40870	17407572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		584,82
40870	17407573	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	584,82	
40870	17407573		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		584,82
40870	17407575	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	420,88	
40870	17407575		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		420,88
40870	17407578	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,40	
40870	17407578		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,40
40870	17407579	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.345,39	
40870	17407579		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.345,39
40870	17407580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,58	
40870	17407580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,58
40870	17407581	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.260,00	
40870	17407581		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.260,00
40870	17407582	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.642,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407582		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.642,96
40870	17407583	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	765,57	
40870	17407583		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		765,57
40870	17407584	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.082,17	
40870	17407584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.082,17
40870	17407586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,20	
40870	17407586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,20
40870	17407587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,01	
40870	17407587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,01
40870	17407588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,42	
40870	17407588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,42
40870	17407589	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.496,41	
40870	17407589		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.496,41
40870	17407590	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,26	
40870	17407590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		317,26
40870	17407591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,13	
40870	17407591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,13
40870	17407593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,67	
40870	17407593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,67
40870	17407594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,60	
40870	17407594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,60
40870	17407595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,78	
40870	17407595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,78
40870	17407597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40870	17407597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40870	17407599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	448,42	
40870	17407599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		448,42
40870	17407601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17407601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93
40870	17407603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06	
40870	17407603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,03		
40870	17407604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,03	
40870	17407605	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,09		
40870	17407605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		202,09	
40870	17407607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92		
40870	17407607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92	
40870	17407608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,40		
40870	17407608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,40	
40870	17407609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
40870	17407609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
40870	17407612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20		
40870	17407612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20	
40870	17407613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	245,09		
40870	17407613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		245,09	
40870	17407616	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,75		
40870	17407616		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,75	
40870	17407617	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.600,00		
40870	17407617		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.600,00	
40870	17407618	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.600,00		
40870	17407618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.600,00	
40870	17407619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,88		
40870	17407619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,88	
40870	17407620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27		
40870	17407620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27	
40870	17407622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	182,02		
40870	17407622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		182,02	
40870	17407624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	334,90		
40870	17407624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		334,90	
40870	17407626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	595,12		
40870	17407626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		595,12	
40870	17407628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	272,35		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		272,35
40870	17407629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,49	
40870	17407629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,49
40870	17407630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40870	17407630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
40870	17407632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	840,33	
40870	17407632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		840,33
40870	17407633	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.575.609,53	
40870	17407633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.575.609,53
40870	17407635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,71	
40870	17407635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		179,71
40870	17407636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17407636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17407637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,00	
40870	17407637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,00
40870	17407638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17407638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,96
40870	17407639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	246,99	
40870	17407639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		246,99
40870	17407641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,65	
40870	17407641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,65
40870	17407642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40870	17407642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,38
40870	17407643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40870	17407643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
40870	17407644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,70	
40870	17407644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,70
40870	17407645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40870	17407645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40870	17407646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,39	
40870	17407646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407647	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,96	
40870	17407647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,96
40870	17407649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17407649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,77
40870	17407651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,83	
40870	17407651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,83
40870	17407652	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	231,10	
40870	17407652		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		231,10
40870	17407653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
40870	17407653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
40870	17407654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,33	
40870	17407654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,33
40870	17407655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17407655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
40870	17407656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,84	
40870	17407656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,84
40870	17407658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40870	17407658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40870	17407659	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40870	17407659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40870	17407660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17407660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17407661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,98	
40870	17407661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,98
40870	17407662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,04	
40870	17407662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,04
40870	17407663	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	241,12	
40870	17407663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		241,12
40870	17407664	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,30	
40870	17407664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,30
40870	17407665	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.471,15	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40870	17407665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.471,15
40870	17407666 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00
40870	17407666		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,00
40870	17407667 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12
40870	17407667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12
40870	17407668 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.685,50
40870	17407668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.685,50
40870	17407670 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,65
40870	17407670		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,65
40870	17407671 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.789,05
40870	17407671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.789,05
40870	17407672 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	593,14
40870	17407672		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	593,14
40870	17407673 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	771,09
40870	17407673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	771,09
40870	17407675 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,39
40870	17407675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,39
40870	17407677 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,03
40870	17407677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	173,03
40870	17407678 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92
40870	17407678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92
40870	17407680 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	434,85
40870	17407680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	434,85
40870	17407681 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,13
40870	17407681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,13
40870	17407682 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,78
40870	17407682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,78
40870	17407684 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.881,16
40870	17407684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.881,16
40870	17407685 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,13
40870	17407685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,13

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	526,19		
40870	17407687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		526,19	
40870	17407688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,69		
40870	17407688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,69	
40870	17407689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,37		
40870	17407689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,37	
40870	17407690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.632,70		
40870	17407690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.632,70	
40870	17407691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,34		
40870	17407691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,34	
40870	17407693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,78		
40870	17407693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,78	
40870	17407695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,74		
40870	17407695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,74	
40870	17407697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83		
40870	17407697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83	
40870	17407698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21		
40870	17407698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21	
40870	17407699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.607,65		
40870	17407699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.607,65	
40870	17407700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,60		
40870	17407700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,60	
40870	17407701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.350,39		
40870	17407701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.350,39	
40870	17407703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,06		
40870	17407703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,06	
40870	17407705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	819,05		
40870	17407705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		819,05	
40870	17407706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,12		
40870	17407706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,12	
40870	17407707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,64		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,64
40870	17407708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16	
40870	17407708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,16
40870	17407710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17407710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,77
40870	17407711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,91	
40870	17407711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,91
40870	17407712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,88	
40870	17407712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,88
40870	17407713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,82	
40870	17407713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,82
40870	17407715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,38	
40870	17407715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,38
40870	17407716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17407716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17407717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,33	
40870	17407717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		226,33
40870	17407719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,41	
40870	17407719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,41
40870	17407720	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	367,72	
40870	17407720		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		367,72
40870	17407721	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	584,99	
40870	17407721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		584,99
40870	17407722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
40870	17407722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,01
40870	17407724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17407724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
40870	17407726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,78	
40870	17407726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		132,78
40870	17407728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
40870	17407728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,98	
40870	17407730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,98
40870	17407731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,47	
40870	17407731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,47
40870	17407732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,17	
40870	17407732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,17
40870	17407733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	445,34	
40870	17407733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		445,34
40870	17407735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40870	17407735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
40870	17407736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,00	
40870	17407736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,00
40870	17407737	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.618,33	
40870	17407737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.618,33
40870	17407739	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	986,76	
40870	17407739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		986,76
40870	17407740	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,10	
40870	17407740		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,10
40870	17407742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,32	
40870	17407742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,32
40870	17407743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22	
40870	17407743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,22
40870	17407744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,91	
40870	17407744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,91
40870	17407745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
40870	17407745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
40870	17407746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,68	
40870	17407746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,68
40870	17407747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77	
40870	17407747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,77
40870	17407748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.362,80	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.362,80	
40870	17407749	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,68		
40870	17407749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,68	
40870	17407751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.060,23		
40870	17407751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.060,23	
40870	17407752	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.334,86		
40870	17407752		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.334,86	
40870	17407753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,35		
40870	17407753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,35	
40870	17407754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	296,69		
40870	17407754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		296,69	
40870	17407755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	293,82		
40870	17407755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		293,82	
40870	17407756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25		
40870	17407756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,25	
40870	17407758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53		
40870	17407758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,53	
40870	17407760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,07		
40870	17407760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,07	
40870	17407762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,09		
40870	17407762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,09	
40870	17407763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35		
40870	17407763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35	
40870	17407764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,51		
40870	17407764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,51	
40870	17407766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,78		
40870	17407766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,78	
40870	17407767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,29		
40870	17407767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,29	
40870	17407768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31		
40870	17407768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17407769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17407771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,40		
40870	17407771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,40	
40870	17407772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,30		
40870	17407772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,30	
40870	17407773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,15		
40870	17407773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,15	
40870	17407775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16		
40870	17407775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,16	
40870	17407776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,92		
40870	17407776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,92	
40870	17407777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,92		
40870	17407777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,92	
40870	17407778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17407778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17407780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,21		
40870	17407780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,21	
40870	17407781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40		
40870	17407781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40	
40870	17407784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,82		
40870	17407784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,82	
40870	17407786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
40870	17407786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
40870	17407787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34		
40870	17407787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34	
40870	17407789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,72		
40870	17407789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,72	
40870	17407790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,02		
40870	17407790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,02	
40870	17407791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,21		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,21
40870	17407792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40870	17407792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40870	17407793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17407793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40870	17407794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55	
40870	17407794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55
40870	17407796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,26	
40870	17407796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,26
40870	17407797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,26	
40870	17407797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,26
40870	17407798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.141,22	
40870	17407798		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27.141,22
40870	17407799	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.141,22	
40870	17407799		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27.141,22
40870	17407800	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,16	
40870	17407800		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,16
40870	17407801	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,88	
40870	17407801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,88
40870	17407802	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.915,85	
40870	17407802		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.915,85
40870	17407803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12.195,00	
40870	17407803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12.195,00
40870	17407804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,53	
40870	17407804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,53
40870	17407805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.624,00	
40870	17407805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.624,00
40870	17407806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	123,47	
40870	17407806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		123,47
40870	17407807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,16	
40870	17407807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,32	
40870	17407809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,32
40870	17407812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40870	17407812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40870	17407814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.867,02	
40870	17407814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.867,02
40870	17407815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	763,88	
40870	17407815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		763,88
40870	17407817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40870	17407817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40870	17407818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	416,43	
40870	17407818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		416,43
40870	17407819	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.513,56	
40870	17407819		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.513,56
40870	17407820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	275,87	
40870	17407820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		275,87
40870	17407821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	639,63	
40870	17407821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		639,63
40870	17407822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.051,40	
40870	17407822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.051,40
40870	17407823	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5268	171.524,68	
40870	17407823		1.2.3.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5268		171.524,68
40870	17407824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17407824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17407825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17407825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91
40870	17407826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,50	
40870	17407826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,50
40870	17407827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,05	
40870	17407827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		269,05
40870	17407830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
40870	17407833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,23	
40870	17407833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,23
40870	17407834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17407834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17407837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,10	
40870	17407837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,10
40870	17407839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
40870	17407839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,21
40870	17407840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40870	17407840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40870	17407842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17407842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17407844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40870	17407844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40870	17407846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,84	
40870	17407846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,84
40870	17407847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,53	
40870	17407847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,53
40870	17407848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17407848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17407849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,92	
40870	17407849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,92
40870	17407850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,24	
40870	17407850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,24
40870	17407851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,09	
40870	17407851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,09
40870	17407853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40870	17407853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
40870	17407854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,09	
40870	17407854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40870	17407855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10
40870	17407858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,83	
40870	17407858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,83
40870	17407859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,86	
40870	17407859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,86
40870	17407860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,60	
40870	17407860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,60
40870	17407861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82	
40870	17407861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,82
40870	17407863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17407863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
40870	17407865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,49	
40870	17407865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,49
40870	17407866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,57	
40870	17407866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,57
40870	17407867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,50	
40870	17407867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,50
40870	17407868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,96	
40870	17407868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,96
40870	17407869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,59	
40870	17407869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,59
40870	17407871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,39	
40870	17407871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,39
40870	17407872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,48	
40870	17407872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,48
40870	17407873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,17	
40870	17407873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,17
40870	17407874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
40870	17407874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,80
40870	17407876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,55
40870	17407880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,64	
40870	17407880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		118,64
40870	17407881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,47	
40870	17407881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,47
40870	17407882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52	
40870	17407882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
40870	17407883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,68	
40870	17407883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,68
40870	17407884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17407884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
40870	17407885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17407885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
40870	17407886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,38	
40870	17407886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,38
40870	17407889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,39	
40870	17407889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,39
40870	17407890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17407890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17407891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,84	
40870	17407891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,84
40870	17407894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.156,94	
40870	17407894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.156,94
40870	17407895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,23	
40870	17407895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		172,23
40870	17407896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17407896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17407897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
40870	17407897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,01
40870	17407901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40870	17407901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17407905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40870	17407907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17407907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17407909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,86	
40870	17407909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,86
40870	17407910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40870	17407910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,78
40870	17407911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17407911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17407912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,66	
40870	17407912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,66
40870	17407913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,74	
40870	17407913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,74
40870	17407914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,29	
40870	17407914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,29
40870	17407915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,51	
40870	17407915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,51
40870	17407916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78	
40870	17407916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,78
40870	17407917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40870	17407917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40870	17407918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17407918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,38
40870	17407920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,77	
40870	17407920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,77
40870	17407922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17407922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
40870	17407923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17407923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17407924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,98
40870	17407925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17407925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17407927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,81	
40870	17407927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,81
40870	17407928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
40870	17407928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50
40870	17407930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,34	
40870	17407930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,34
40870	17407932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17407932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
40870	17407934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,16	
40870	17407934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,16
40870	17407936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40870	17407936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40870	17407937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,09	
40870	17407937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,09
40870	17407938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40870	17407938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40870	17407939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,85	
40870	17407939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,85
40870	17407940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
40870	17407940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81
40870	17407941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,03	
40870	17407941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,03
40870	17407942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,62	
40870	17407942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,62
40870	17407943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,73	
40870	17407943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,73
40870	17407944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	675,20	
40870	17407944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		675,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407945	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	444,81	
40870	17407945		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		444,81
40870	17407946	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17407946		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17407947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17407947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17407948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,32	
40870	17407948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,32
40870	17407949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17407949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
40870	17407950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40870	17407950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
40870	17407951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40870	17407951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40870	17407953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17407953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17407954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,84	
40870	17407954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,84
40870	17407955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,13	
40870	17407955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,13
40870	17407958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41	
40870	17407958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,41
40870	17407959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17407959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17407960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,67	
40870	17407960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,67
40870	17407961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17407961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17407963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40870	17407963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
40870	17407965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17407965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,51	
40870	17407966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,27		
40870	17407966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,27	
40870	17407967	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	544,50		
40870	17407967		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		544,50	
40870	17407968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,78		
40870	17407968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,78	
40870	17407969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,59		
40870	17407969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,59	
40870	17407971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90		
40870	17407971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90	
40870	17407976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,73		
40870	17407976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,73	
40870	17407977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
40870	17407977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
40870	17407979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10		
40870	17407979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10	
40870	17407980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,52		
40870	17407980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,52	
40870	17407981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44		
40870	17407981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44	
40870	17407982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,90		
40870	17407982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,90	
40870	17407983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,26		
40870	17407983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,26	
40870	17407984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71		
40870	17407984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71	
40870	17407985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17407985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17407987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31		
40870	17407987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,31	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17407989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,94	
40870	17407989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,94
40870	17407990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,10	
40870	17407990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,10
40870	17407991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
40870	17407991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
40870	17407993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,70	
40870	17407993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,70
40870	17407994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17407994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17407996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,15	
40870	17407996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,15
40870	17407997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40870	17407997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40870	17407998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17407998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17407999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17407999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40870	17408001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45	
40870	17408001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,45
40870	17408004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,67	
40870	17408004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,67
40870	17408005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40870	17408005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40870	17408007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,53	
40870	17408007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		120,53
40870	17408008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,15	
40870	17408008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,15
40870	17408009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,94	
40870	17408009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,94
40870	17408010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,50
40870	17408011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,55	
40870	17408011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,55
40870	17408012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.019,85	
40870	17408012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.019,85
40870	17408013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,08	
40870	17408013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,08
40870	17408014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,32	
40870	17408014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,32
40870	17408016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17408016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17408017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17408017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,03
40870	17408018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,50	
40870	17408018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,50
40870	17408020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,19	
40870	17408020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,19
40870	17408021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40870	17408021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40870	17408023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,09	
40870	17408023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,09
40870	17408025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,52	
40870	17408025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,52
40870	17408027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,22	
40870	17408027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,22
40870	17408028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,99	
40870	17408028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,99
40870	17408030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,86	
40870	17408030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		156,86
40870	17408032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,26	
40870	17408032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,26

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,34	
40870	17408033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,34
40870	17408035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,44	
40870	17408035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,44
40870	17408036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,34	
40870	17408036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,34
40870	17408037	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40870	17408037		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40870	17408038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40870	17408038		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40870	17408042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17408042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
40870	17408044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,30	
40870	17408044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,30
40870	17408046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,93	
40870	17408047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,93
40870	17408048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,80	
40870	17408048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,80
40870	17408049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40870	17408049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40870	17408051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17408051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17408052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17408052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
40870	17408053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17408053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17408055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,40	
40870	17408055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,40
40870	17408056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,46	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,46
40870	17408057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40870	17408057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40870	17408058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17408058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17408059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,60	
40870	17408059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,60
40870	17408060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80	
40870	17408060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80
40870	17408061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17408061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,18
40870	17408063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,60	
40870	17408063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,60
40870	17408064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,50	
40870	17408065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,50
40870	17408066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17408066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17408067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,18	
40870	17408067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,18
40870	17408069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,15	
40870	17408069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,15
40870	17408071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,98	
40870	17408071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,98
40870	17408072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17408072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40870	17408073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40870	17408073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40870	17408075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,89	
40870	17408075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,85	
40870	17408076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,85
40870	17408077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,09	
40870	17408077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,09
40870	17408079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,36	
40870	17408079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,36
40870	17408080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17408080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17408081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,90	
40870	17408081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,90
40870	17408083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,45	
40870	17408083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,45
40870	17408084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40870	17408084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40870	17408086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17408086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40870	17408087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17408087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
40870	17408088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17408088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17408089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05	
40870	17408089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,05
40870	17408090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17408090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17408092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17408092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17408093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
40870	17408093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
40870	17408094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,16	
40870	17408094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,16
40870	17408096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,00	
40870	17408097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,68		
40870	17408097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		128,68	
40870	17408099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,38		
40870	17408099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,38	
40870	17408100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	337,05		
40870	17408100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		337,05	
40870	17408101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,27		
40870	17408101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,27	
40870	17408102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78		
40870	17408102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,78	
40870	17408105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60		
40870	17408105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60	
40870	17408106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,19		
40870	17408106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,19	
40870	17408108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17408108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17408110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		
40870	17408110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17	
40870	17408113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,76		
40870	17408113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,76	
40870	17408115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,58		
40870	17408115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,58	
40870	17408116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,45		
40870	17408116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,45	
40870	17408117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25		
40870	17408117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25	
40870	17408118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,89		
40870	17408118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,89	
40870	17408121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	247,81		
40870	17408121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		247,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,42	
40870	17408124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,42
40870	17408125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40870	17408125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40870	17408127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,56	
40870	17408127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,56
40870	17408128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,86	
40870	17408128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,86
40870	17408131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17408131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,27
40870	17408132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40	
40870	17408132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40
40870	17408134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40870	17408134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,07
40870	17408135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40870	17408135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40870	17408136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,28	
40870	17408136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,28
40870	17408138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,53	
40870	17408138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,53
40870	17408139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,39	
40870	17408139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,39
40870	17408141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,56	
40870	17408141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,56
40870	17408142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75	
40870	17408142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75
40870	17408143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17408143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40870	17408144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,44	
40870	17408144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,44
40870	17408147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40870	17408148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,71	
40870	17408148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,71
40870	17408149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40870	17408149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40870	17408151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17408151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17408156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,03	
40870	17408156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,03
40870	17408157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17408157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17408158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,07	
40870	17408158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,07
40870	17408160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,75	
40870	17408160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,75
40870	17408162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,46	
40870	17408162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,46
40870	17408164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17408164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17408166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17408166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17408171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	303,68	
40870	17408171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		303,68
40870	17408172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,53	
40870	17408172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,53
40870	17408174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,06	
40870	17408174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,06
40870	17408175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17408175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17408176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17408176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,49	
40870	17408181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,49
40870	17408182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	866,49	
40870	17408182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		866,49
40870	17408183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,89	
40870	17408183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,89
40870	17408184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
40870	17408184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58
40870	17408185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,31	
40870	17408185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,31
40870	17408187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17408187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91
40870	17408188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,62	
40870	17408188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,62
40870	17408189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	675,20	
40870	17408189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		675,20
40870	17408190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,46	
40870	17408190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		129,46
40870	17408194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17408194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17408196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17408196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
40870	17408197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
40870	17408197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,53
40870	17408199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,18	
40870	17408199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,18
40870	17408201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,96	
40870	17408201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,96
40870	17408203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17408203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17408204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17408205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17408205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17408206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,63	
40870	17408206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,63
40870	17408207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,51	
40870	17408207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,51
40870	17408209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17408209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17408210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81	
40870	17408210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81
40870	17408211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,39	
40870	17408211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,39
40870	17408212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,76	
40870	17408212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,76
40870	17408213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,85	
40870	17408213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,85
40870	17408214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,21	
40870	17408214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,21
40870	17408215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42	
40870	17408217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,42
40870	17408218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17408218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17408219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,03	
40870	17408219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,03
40870	17408220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,64	
40870	17408220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,64
40870	17408221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,28	
40870	17408221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,28

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,42	
40870	17408222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,42
40870	17408223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17408223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
40870	17408224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17408224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40870	17408225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17408225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,77
40870	17408226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,23	
40870	17408226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,23
40870	17408227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40870	17408227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40870	17408228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,68	
40870	17408228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,68
40870	17408231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40870	17408231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40870	17408233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,03	
40870	17408233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,03
40870	17408234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
40870	17408234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
40870	17408235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17408235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17408237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17408237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09
40870	17408238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17408238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17408241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17408241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17408242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,66	
40870	17408242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,66
40870	17408243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,63
40870	17408245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,43	
40870	17408245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,43
40870	17408247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,71	
40870	17408247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,71
40870	17408248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40870	17408248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40870	17408249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,90	
40870	17408249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,90
40870	17408250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.793,13	
40870	17408250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.793,13
40870	17408251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,76	
40870	17408251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,76
40870	17408253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40870	17408253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
40870	17408254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,59	
40870	17408254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,59
40870	17408255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,40	
40870	17408255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,40
40870	17408256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,24	
40870	17408256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,24
40870	17408258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17408258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17408259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17408259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17408260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	
40870	17408260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,88
40870	17408261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
40870	17408261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
40870	17408263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,68	
40870	17408263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,68

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,69	
40870	17408264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,69
40870	17408265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,87	
40870	17408265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,87
40870	17408266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17408266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40870	17408267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,28	
40870	17408268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,28
40870	17408269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,74	
40870	17408269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,74
40870	17408270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
40870	17408270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,35
40870	17408271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17408271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17408272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40870	17408272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
40870	17408273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
40870	17408273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,32
40870	17408274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40870	17408274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,37
40870	17408275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,67	
40870	17408275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,67
40870	17408276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,67	
40870	17408276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,67
40870	17408278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17408278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17408279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17408279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17408283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17408285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40870	17408285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
40870	17408286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17408286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40870	17408287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07	
40870	17408287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,07
40870	17408288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02	
40870	17408288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,02
40870	17408289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	757,82	
40870	17408289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		757,82
40870	17408291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,77	
40870	17408291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,77
40870	17408292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,86	
40870	17408292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,86
40870	17408293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,01	
40870	17408293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,01
40870	17408295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
40870	17408295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,75
40870	17408296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40870	17408296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40870	17408298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,61	
40870	17408298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,61
40870	17408299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07	
40870	17408299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07
40870	17408300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,47	
40870	17408300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		423,47
40870	17408301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,58	
40870	17408301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		185,58
40870	17408303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
40870	17408303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408304	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17408304		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
40870	17408305	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40870	17408305		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
40870	17408306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,02	
40870	17408306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,02
40870	17408307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,83	
40870	17408307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,83
40870	17408308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,00	
40870	17408308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,00
40870	17408311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50	
40870	17408311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50
40870	17408312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,49	
40870	17408312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,49
40870	17408313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,20	
40870	17408313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,20
40870	17408314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,01	
40870	17408314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,01
40870	17408316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,12	
40870	17408316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,12
40870	17408317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,00	
40870	17408317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,00
40870	17408318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,55	
40870	17408318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,55
40870	17408322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17408324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17408325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,39	
40870	17408325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,39
40870	17408326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,56	
40870	17408328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,80		
40870	17408328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,80	
40870	17408329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53		
40870	17408329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,53	
40870	17408330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17408330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17408331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,17		
40870	17408331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,17	
40870	17408332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17408332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17408333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52		
40870	17408333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52	
40870	17408336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,82		
40870	17408336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,82	
40870	17408337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,82		
40870	17408337		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,82	
40870	17408339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,46		
40870	17408339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,46	
40870	17408340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34		
40870	17408340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34	
40870	17408341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
40870	17408341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	
40870	17408342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,42		
40870	17408342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,42	
40870	17408343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16		
40870	17408343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16	
40870	17408346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,68		
40870	17408346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,68	
40870	17408347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34		
40870	17408347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,34	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,39	
40870	17408349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,39
40870	17408350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,97	
40870	17408350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,97
40870	17408351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,19	
40870	17408351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,19
40870	17408352	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,05	
40870	17408352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,05
40870	17408353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96	
40870	17408353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,96
40870	17408354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,15	
40870	17408354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,15
40870	17408357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,91	
40870	17408357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,91
40870	17408358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,22	
40870	17408358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,22
40870	17408359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,34	
40870	17408359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,34
40870	17408363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40870	17408363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40870	17408364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,90	
40870	17408364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,90
40870	17408367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,03	
40870	17408367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,03
40870	17408368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,14	
40870	17408368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,14
40870	17408370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,00	
40870	17408370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,00
40870	17408372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17408372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93
40870	17408374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,17
40870	17408375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17408375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17408376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17408376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40870	17408377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40870	17408377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40870	17408379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,64	
40870	17408379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,64
40870	17408381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,37	
40870	17408381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		81,37
40870	17408383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17408383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,96
40870	17408384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,37	
40870	17408384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,37
40870	17408385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,19	
40870	17408385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,19
40870	17408388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,75	
40870	17408388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,75
40870	17408390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40870	17408390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
40870	17408391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65	
40870	17408391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65
40870	17408392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17408392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17408393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,79	
40870	17408393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,79
40870	17408394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17408394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,03
40870	17408396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	640,70	
40870	17408396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		640,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61	
40870	17408399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61
40870	17408401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,65	
40870	17408401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,65
40870	17408402	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,40	
40870	17408402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,40
40870	17408403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17408403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17408406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17408406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17408407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,74	
40870	17408407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,74
40870	17408408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,02	
40870	17408408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,02
40870	17408409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,71	
40870	17408409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,71
40870	17408410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,96	
40870	17408410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,96
40870	17408412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17408413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17408414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17408414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17408415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21	
40870	17408415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,21
40870	17408417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,43	
40870	17408417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		169,43
40870	17408418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59
40870	17408421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,12	
40870	17408421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,12
40870	17408423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,49	
40870	17408423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,49
40870	17408427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17408427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17408429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,62	
40870	17408429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,62
40870	17408430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17408430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17408432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17408432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17408433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,54	
40870	17408433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,54
40870	17408435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
40870	17408435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,35
40870	17408438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,60	
40870	17408438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,60
40870	17408439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17408439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17408440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	695,32	
40870	17408440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		695,32
40870	17408442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31	
40870	17408442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,31
40870	17408444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	229,50	
40870	17408444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		229,50
40870	17408447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,55	
40870	17408447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,55
40870	17408449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17408449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17408450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17408451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31	
40870	17408451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,31
40870	17408452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,22	
40870	17408452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,22
40870	17408453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
40870	17408453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
40870	17408454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,74	
40870	17408454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,74
40870	17408455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,83	
40870	17408455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,83
40870	17408456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,51	
40870	17408456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,51
40870	17408459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17408459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17408460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40870	17408460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
40870	17408461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,45	
40870	17408461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,45
40870	17408462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,23	
40870	17408462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,23
40870	17408464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,47	
40870	17408464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		147,47
40870	17408465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17408465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17408469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,49	
40870	17408469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,49
40870	17408470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,56	
40870	17408470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,56
40870	17408471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,28	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		235,28	
40870	17408472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,33		
40870	17408472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		159,33	
40870	17408473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59		
40870	17408473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59	
40870	17408474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.907,81		
40870	17408474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.907,81	
40870	17408476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,67		
40870	17408476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,67	
40870	17408477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,00		
40870	17408477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		165,00	
40870	17408478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,60		
40870	17408478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,60	
40870	17408479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17408479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17408480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,00		
40870	17408480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,00	
40870	17408481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,04		
40870	17408481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,04	
40870	17408483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,06		
40870	17408483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,06	
40870	17408484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,59		
40870	17408484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,59	
40870	17408486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,80		
40870	17408486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,80	
40870	17408487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	272,00		
40870	17408487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		272,00	
40870	17408489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,74		
40870	17408489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		165,74	
40870	17408491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	623,88		
40870	17408491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		623,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,96		
40870	17408493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,96	
40870	17408494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17408494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17408495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17408495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17408496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,17		
40870	17408496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,17	
40870	17408497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,18		
40870	17408497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,18	
40870	17408499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,64		
40870	17408499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,64	
40870	17408500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,55		
40870	17408500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,55	
40870	17408501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45		
40870	17408501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,45	
40870	17408502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,23		
40870	17408502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,23	
40870	17408504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99		
40870	17408504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99	
40870	17408506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,94		
40870	17408506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,94	
40870	17408507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,98		
40870	17408507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,98	
40870	17408508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,02		
40870	17408508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,02	
40870	17408509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17408509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17408510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,39		
40870	17408510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		222,39	
40870	17408511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,66		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,66
40870	17408512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,47	
40870	17408512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		111,47
40870	17408514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,26	
40870	17408514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,26
40870	17408516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,37	
40870	17408516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,37
40870	17408517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,88	
40870	17408517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,88
40870	17408519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42	
40870	17408519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,42
40870	17408520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,58	
40870	17408520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,58
40870	17408521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,94	
40870	17408521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,94
40870	17408523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,54	
40870	17408523		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,54
40870	17408524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40870	17408524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40870	17408525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,62	
40870	17408525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,62
40870	17408526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17408526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17408527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	420,00	
40870	17408527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		420,00
40870	17408529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17408529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17408530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,40	
40870	17408530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,40
40870	17408531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,10	
40870	17408531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,66	
40870	17408532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,66
40870	17408533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,74	
40870	17408533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,74
40870	17408534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,75	
40870	17408534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,75
40870	17408535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,03	
40870	17408535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,03
40870	17408537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,56	
40870	17408537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,56
40870	17408538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,35	
40870	17408538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,35
40870	17408540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	895,76	
40870	17408540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		895,76
40870	17408541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.828,85	
40870	17408541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.828,85
40870	17408542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17408542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17408544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,37	
40870	17408544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,37
40870	17408545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,10	
40870	17408545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,10
40870	17408546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	661,14	
40870	17408546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		661,14
40870	17408549	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.600,00	
40870	17408549		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.600,00
40870	17408550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.098,87	
40870	17408550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.098,87
40870	17408551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,61	
40870	17408551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,61
40870	17408552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.224,66	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.224,66
40870	17408553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,52	
40870	17408553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,52
40870	17408554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,37	
40870	17408554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,37
40870	17408555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,80	
40870	17408555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,80
40870	17408556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	308,79	
40870	17408556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		308,79
40870	17408557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,79	
40870	17408557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,79
40870	17408558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,62	
40870	17408558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,62
40870	17408559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,13	
40870	17408559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,13
40870	17408561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.550,67	
40870	17408561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.550,67
40870	17408563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	630,00	
40870	17408563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		630,00
40870	17408565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,96	
40870	17408565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		406,96
40870	17408567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,99	
40870	17408567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,99
40870	17408568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,16	
40870	17408568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,16
40870	17408569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17408569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17408570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,48	
40870	17408570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,48
40870	17408571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,89	
40870	17408571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,50		
40870	17408572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,50	
40870	17408574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
40870	17408574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
40870	17408575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46		
40870	17408575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46	
40870	17408576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00		
40870	17408576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,00	
40870	17408577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17408577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17408578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.600,00		
40870	17408578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.600,00	
40870	17408579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.200,00		
40870	17408579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.200,00	
40870	17408581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	81,99		
40870	17408581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		81,99	
40870	17408582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17408582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17408583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	591,38		
40870	17408583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		591,38	
40870	17408584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	205,73		
40870	17408584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		205,73	
40870	17408586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57		
40870	17408586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57	
40870	17408588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,06		
40870	17408588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,06	
40870	17408590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,64		
40870	17408590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		271,64	
40870	17408591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,69		
40870	17408591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,69	
40870	17408592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.706,71		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.706,71
40870	17408594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71	
40870	17408594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71
40870	17408595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,19	
40870	17408595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,19
40870	17408596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,70	
40870	17408596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,70
40870	17408597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,11	
40870	17408597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,11
40870	17408598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17408598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,14
40870	17408599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	135,62	
40870	17408599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		135,62
40870	17408601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.598,45	
40870	17408601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.598,45
40870	17408603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	390,30	
40870	17408603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		390,30
40870	17408606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,49	
40870	17408606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,49
40870	17408607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,31	
40870	17408607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		157,31
40870	17408608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,86	
40870	17408608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,86
40870	17408609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.063,50	
40870	17408609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.063,50
40870	17408610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	242,22	
40870	17408610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		242,22
40870	17408611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,27	
40870	17408611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,27
40870	17408612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.123,30	
40870	17408612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.123,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,25	
40870	17408613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,25
40870	17408615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	211,31	
40870	17408615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		211,31
40870	17408616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17408616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
40870	17408617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,41	
40870	17408617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,41
40870	17408618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	189,87	
40870	17408618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		189,87
40870	17408619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,93	
40870	17408619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		278,93
40870	17408621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,25	
40870	17408621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		287,25
40870	17408623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,62	
40870	17408623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		116,62
40870	17408624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,41	
40870	17408624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,41
40870	17408625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,68	
40870	17408625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,68
40870	17408627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,44	
40870	17408627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,44
40870	17408629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	416,81	
40870	17408629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		416,81
40870	17408631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	136,03	
40870	17408631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		136,03
40870	17408633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,26	
40870	17408633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,26
40870	17408634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,62	
40870	17408634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,62
40870	17408635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17408636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,58	
40870	17408636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,58
40870	17408637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,51	
40870	17408637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,51
40870	17408638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,95	
40870	17408638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,95
40870	17408639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	540,00	
40870	17408639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		540,00
40870	17408641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	876,75	
40870	17408641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		876,75
40870	17408642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	286,61	
40870	17408642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		286,61
40870	17408643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	409,47	
40870	17408643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		409,47
40870	17408644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,64	
40870	17408644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,64
40870	17408647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17408647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17408648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,16	
40870	17408648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,16
40870	17408650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,06	
40870	17408650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,06
40870	17408651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,01	
40870	17408651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,01
40870	17408652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17408652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17408653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,13	
40870	17408653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,13
40870	17408655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,29	
40870	17408655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,29

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	350,00		
40870	17408657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		350,00	
40870	17408659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,52		
40870	17408659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,52	
40870	17408661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,01		
40870	17408661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,01	
40870	17408662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,84		
40870	17408662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,84	
40870	17408663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,72		
40870	17408663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,72	
40870	17408664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.857,00		
40870	17408664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.857,00	
40870	17408665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.875,20		
40870	17408665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.875,20	
40870	17408667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.596,29		
40870	17408667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.596,29	
40870	17408668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,62		
40870	17408668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,62	
40870	17408670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,78		
40870	17408670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,78	
40870	17408672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,59		
40870	17408672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,59	
40870	17408674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	670,97		
40870	17408674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		670,97	
40870	17408675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63		
40870	17408675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,63	
40870	17408676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69		
40870	17408676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,69	
40870	17408678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,25		
40870	17408678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		165,25	
40870	17408679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,00	
40870	17408680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,49		
40870	17408680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,49	
40870	17408681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,19		
40870	17408681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		181,19	
40870	17408682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,94		
40870	17408682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,94	
40870	17408683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	350,57		
40870	17408683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		350,57	
40870	17408684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	454,66		
40870	17408684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		454,66	
40870	17408685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,07		
40870	17408685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,07	
40870	17408686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,38		
40870	17408686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,38	
40870	17408687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
40870	17408687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08	
40870	17408688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,40		
40870	17408688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,40	
40870	17408689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,56		
40870	17408689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,56	
40870	17408691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.906,65		
40870	17408691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.906,65	
40870	17408692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.348,34		
40870	17408692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.348,34	
40870	17408693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,97		
40870	17408693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,97	
40870	17408694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	586,70		
40870	17408694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		586,70	
40870	17408696	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.490,27		
40870	17408696		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.490,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40870	17408697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,24
40870	17408697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,24
40870	17408700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	746,90
40870	17408700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	746,90
40870	17408701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,68
40870	17408701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,68
40870	17408702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,83
40870	17408702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,83
40870	17408703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,82
40870	17408703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,82
40870	17408704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,14
40870	17408704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,14
40870	17408705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42
40870	17408705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,42
40870	17408707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,68
40870	17408707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,68
40870	17408708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39
40870	17408708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,39
40870	17408710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	491,40
40870	17408710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	491,40
40870	17408712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02
40870	17408712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02
40870	17408713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31
40870	17408713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31
40870	17408714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,38
40870	17408714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,38
40870	17408715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,42
40870	17408715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,42
40870	17408716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01
40870	17408716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01
40870	17408717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		164,80
40870	17408718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,90	
40870	17408718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,90
40870	17408721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,40	
40870	17408721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,40
40870	17408724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,71	
40870	17408724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,71
40870	17408725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,62	
40870	17408725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,62
40870	17408727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,00	
40870	17408727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		176,00
40870	17408728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	606,85	
40870	17408728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		606,85
40870	17408730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,84	
40870	17408730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		271,84
40870	17408731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17408731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17408732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	532,23	
40870	17408732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		532,23
40870	17408733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,15	
40870	17408733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,15
40870	17408734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,78	
40870	17408734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,78
40870	17408736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,88	
40870	17408736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,88
40870	17408737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,08	
40870	17408737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,08
40870	17408738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17408738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17408739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,73	
40870	17408739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,73

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,37		
40870	17408740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,37	
40870	17408741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,03		
40870	17408741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,03	
40870	17408743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,41		
40870	17408743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		369,41	
40870	17408744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,16		
40870	17408744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		251,16	
40870	17408745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17408745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17408746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17408746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17408747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,57		
40870	17408747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,57	
40870	17408749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	791,79		
40870	17408749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		791,79	
40870	17408750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	199,78		
40870	17408750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		199,78	
40870	17408753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	365,98		
40870	17408753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		365,98	
40870	17408754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16		
40870	17408754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16	
40870	17408755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,26		
40870	17408755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		139,26	
40870	17408757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,16		
40870	17408757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,16	
40870	17408758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,61		
40870	17408758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,61	
40870	17408759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17408759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17408760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	816,42		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		816,42
40870	17408761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,46	
40870	17408761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,46
40870	17408762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,60	
40870	17408762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,60
40870	17408763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	323,97	
40870	17408763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		323,97
40870	17408765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,43	
40870	17408765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		203,43
40870	17408768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	284,71	
40870	17408768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		284,71
40870	17408770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.012,78	
40870	17408770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.012,78
40870	17408771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17408771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
40870	17408772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,04	
40870	17408772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,04
40870	17408773	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.403,58	
40870	17408773		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.403,58
40870	17408776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	303,64	
40870	17408776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		303,64
40870	17408777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17408777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17408778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,64	
40870	17408778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,64
40870	17408780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	237,75	
40870	17408780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		237,75
40870	17408781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,28	
40870	17408781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,28
40870	17408782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,90	
40870	17408782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		228,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,54		
40870	17408783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,54	
40870	17408784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,67		
40870	17408784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,67	
40870	17408785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28		
40870	17408785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28	
40870	17408786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,00		
40870	17408786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,00	
40870	17408787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,74		
40870	17408787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		167,74	
40870	17408788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,59		
40870	17408788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		147,59	
40870	17408789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,21		
40870	17408789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,21	
40870	17408790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,53		
40870	17408790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,53	
40870	17408792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.134,71		
40870	17408792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.134,71	
40870	17408793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57		
40870	17408793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57	
40870	17408794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,26		
40870	17408794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,26	
40870	17408795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,34		
40870	17408795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,34	
40870	17408796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91		
40870	17408796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91	
40870	17408797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,06		
40870	17408797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,06	
40870	17408799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,31		
40870	17408799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,31	
40870	17408801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,41		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,41
40870	17408803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,50	
40870	17408803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,50
40870	17408804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,41	
40870	17408804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,41
40870	17408805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17408805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40870	17408806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81	
40870	17408806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81
40870	17408807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40870	17408807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97
40870	17408808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,50	
40870	17408808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,50
40870	17408809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29.988,00	
40870	17408809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29.988,00
40870	17408811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,88	
40870	17408811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,88
40870	17408812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,00	
40870	17408812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		116,00
40870	17408814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	210,14	
40870	17408814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		210,14
40870	17408816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,38	
40870	17408816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,38
40870	17408817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,47	
40870	17408817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,47
40870	17408819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,72	
40870	17408819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		359,72
40870	17408822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.443,67	
40870	17408822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.443,67
40870	17408823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.225,94	
40870	17408823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.225,94

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,14		
40870	17408824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,14	
40870	17408827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,70		
40870	17408827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,70	
40870	17408828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,45		
40870	17408828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,45	
40870	17408829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77		
40870	17408829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77	
40870	17408830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,18		
40870	17408830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,18	
40870	17408831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,67		
40870	17408831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,67	
40870	17408832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,14		
40870	17408832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,14	
40870	17408834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.271,11		
40870	17408834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.271,11	
40870	17408835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.293,67		
40870	17408835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.293,67	
40870	17408837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,91		
40870	17408837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,91	
40870	17408838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,47		
40870	17408838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		355,47	
40870	17408839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,68		
40870	17408839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,68	
40870	17408841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94		
40870	17408841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,94	
40870	17408842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67		
40870	17408842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67	
40870	17408843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	378,66		
40870	17408843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		378,66	
40870	17408844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17408845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,01	
40870	17408845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,01
40870	17408846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,94	
40870	17408846		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,94
40870	17408848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	98,82	
40870	17408848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		98,82
40870	17408850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,10	
40870	17408850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,10
40870	17408851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,20	
40870	17408851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,20
40870	17408852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,88	
40870	17408852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,88
40870	17408853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	155,18	
40870	17408853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		155,18
40870	17408855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,41	
40870	17408855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,41
40870	17408856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,01	
40870	17408856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,01
40870	17408858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,00	
40870	17408858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,00
40870	17408859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	406,40	
40870	17408859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		406,40
40870	17408860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,02	
40870	17408860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,02
40870	17408862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,26	
40870	17408862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,26
40870	17408863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,61	
40870	17408863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,61
40870	17408864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,42	
40870	17408864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,11		
40870	17408865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		190,11	
40870	17408867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,97		
40870	17408867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,97	
40870	17408869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.562,00		
40870	17408869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.562,00	
40870	17408870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	446,07		
40870	17408870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		446,07	
40870	17408871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,58		
40870	17408871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,58	
40870	17408872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
40870	17408872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
40870	17408874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68		
40870	17408874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68	
40870	17408876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,92		
40870	17408876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,92	
40870	17408878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,41		
40870	17408878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,41	
40870	17408879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29		
40870	17408879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29	
40870	17408880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17408880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17408881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06		
40870	17408881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06	
40870	17408883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84		
40870	17408883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,84	
40870	17408884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	266,45		
40870	17408884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		266,45	
40870	17408885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	638,49		
40870	17408885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		638,49	
40870	17408887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		120,00
40870	17408889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	489,00	
40870	17408889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		489,00
40870	17408891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	636,16	
40870	17408891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		636,16
40870	17408892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,85	
40870	17408892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,85
40870	17408893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.388,55	
40870	17408893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.388,55
40870	17408894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,10	
40870	17408894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		369,10
40870	17408895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,26	
40870	17408895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,26
40870	17408897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	561,85	
40870	17408897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		561,85
40870	17408898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40870	17408898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40870	17408899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,02	
40870	17408899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,02
40870	17408900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.209,88	
40870	17408900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.209,88
40870	17408901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	291,36	
40870	17408901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		291,36
40870	17408902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,81	
40870	17408902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,81
40870	17408904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,54	
40870	17408904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,54
40870	17408905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,46	
40870	17408905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,46
40870	17408906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,97	
40870	17408906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		104,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13.386,83	
40870	17408908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13.386,83
40870	17408910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	898,63	
40870	17408910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		898,63
40870	17408911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	226,96	
40870	17408911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		226,96
40870	17408912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,91	
40870	17408912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,91
40870	17408914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17408914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40870	17408915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.623,57	
40870	17408915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.623,57
40870	17408916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,44	
40870	17408916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,44
40870	17408917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,93	
40870	17408917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,93
40870	17408920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,44	
40870	17408920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		294,44
40870	17408921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,17	
40870	17408921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,17
40870	17408922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,44	
40870	17408922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,44
40870	17408923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17408923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17408924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	116,00	
40870	17408924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		116,00
40870	17408925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	429,89	
40870	17408925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		429,89
40870	17408927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,13	
40870	17408927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,13
40870	17408929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,83	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,83
40870	17408930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	644,27	
40870	17408930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		644,27
40870	17408931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,88	
40870	17408931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,88
40870	17408932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.097,49	
40870	17408932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.097,49
40870	17408933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17408933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17408934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	230,15	
40870	17408934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		230,15
40870	17408936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	150,76	
40870	17408936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		150,76
40870	17408937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,91	
40870	17408937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,91
40870	17408940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	112,00	
40870	17408940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		112,00
40870	17408941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	562,72	
40870	17408941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		562,72
40870	17408942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,23	
40870	17408942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,23
40870	17408943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,03	
40870	17408943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		137,03
40870	17408944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17408944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17408945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,40	
40870	17408945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		236,40
40870	17408947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,42	
40870	17408947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,42
40870	17408948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17408948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,07		
40870	17408950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,07	
40870	17408951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55		
40870	17408951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55	
40870	17408953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31		
40870	17408953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,31	
40870	17408955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,70		
40870	17408955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,70	
40870	17408956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
40870	17408956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
40870	17408959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	109,30		
40870	17408959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		109,30	
40870	17408960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,40		
40870	17408960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,40	
40870	17408962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	353,12		
40870	17408962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		353,12	
40870	17408963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17408963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17408964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.274,00		
40870	17408964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.274,00	
40870	17408967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.681,87		
40870	17408967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.681,87	
40870	17408968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,12		
40870	17408968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,12	
40870	17408969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,87		
40870	17408969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,87	
40870	17408970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,69		
40870	17408970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		87,69	
40870	17408971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
40870	17408971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
40870	17408972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,31		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17408972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,31
40870	17408973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17408973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17408974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,36	
40870	17408974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,36
40870	17408975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	419,16	
40870	17408975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		419,16
40870	17408976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	280,24	
40870	17408976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		280,24
40870	17408978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	214,29	
40870	17408978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		214,29
40870	17408980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,56	
40870	17408980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,56
40870	17408981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,15	
40870	17408981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,15
40870	17408982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.949,34	
40870	17408982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.949,34
40870	17408984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	285,79	
40870	17408984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		285,79
40870	17408985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40870	17408985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40870	17408986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.099,57	
40870	17408986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.099,57
40870	17408988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	876,16	
40870	17408988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		876,16
40870	17408989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,13	
40870	17408989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,13
40870	17408990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,55	
40870	17408990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,55
40870	17408991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
40870	17408991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17408992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.229,30		
40870	17408992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.229,30	
40870	17408993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57		
40870	17408993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57	
40870	17408994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17408994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17408995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,27		
40870	17408995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,27	
40870	17408997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.012,32		
40870	17408997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.012,32	
40870	17408998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,79		
40870	17408998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		190,79	
40870	17408999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,31		
40870	17408999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,31	
40870	17409000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17409000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17409001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,96		
40870	17409001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		261,96	
40870	17409003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17409003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17409005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,14		
40870	17409005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,14	
40870	17409006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,51		
40870	17409006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,51	
40870	17409007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	384,11		
40870	17409007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		384,11	
40870	17409008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29		
40870	17409008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29	
40870	17409009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,37		
40870	17409009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,37	
40870	17409010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,28		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,28
40870	17409012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,85	
40870	17409012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,85
40870	17409015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,09	
40870	17409015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,09
40870	17409016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,88	
40870	17409016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,88
40870	17409017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,44	
40870	17409017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,44
40870	17409018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,67	
40870	17409018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,67
40870	17409019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.220,70	
40870	17409019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.220,70
40870	17409020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.024,58	
40870	17409020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.024,58
40870	17409021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,93	
40870	17409021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,93
40870	17409023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,76	
40870	17409023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,76
40870	17409024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,63	
40870	17409024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		176,63
40870	17409025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70	
40870	17409025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,70
40870	17409026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,39	
40870	17409026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,39
40870	17409027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,77	
40870	17409027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,77
40870	17409028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	667,00	
40870	17409028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		667,00
40870	17409029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,62	
40870	17409029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,62

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90		
40870	17409030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90	
40870	17409031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,97		
40870	17409031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,97	
40870	17409033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	615,27		
40870	17409033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		615,27	
40870	17409034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93		
40870	17409034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93	
40870	17409035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	438,40		
40870	17409035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		438,40	
40870	17409036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69		
40870	17409036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69	
40870	17409037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,31		
40870	17409037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,31	
40870	17409038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	945,88		
40870	17409038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		945,88	
40870	17409040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,48		
40870	17409040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		317,48	
40870	17409042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,38		
40870	17409042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,38	
40870	17409043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11		
40870	17409043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11	
40870	17409044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,64		
40870	17409044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,64	
40870	17409045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17409045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17409047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45		
40870	17409047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45	
40870	17409048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59		
40870	17409048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59	
40870	17409049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,80		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,80
40870	17409051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,99	
40870	17409051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		181,99
40870	17409053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,44	
40870	17409053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		158,44
40870	17409054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,53	
40870	17409054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,53
40870	17409055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17409055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17409056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,78	
40870	17409056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,78
40870	17409059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,11	
40870	17409059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,11
40870	17409063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,59	
40870	17409063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,59
40870	17409064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,97	
40870	17409064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		113,97
40870	17409066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,59	
40870	17409066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		104,59
40870	17409068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	215,41	
40870	17409068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		215,41
40870	17409069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,05	
40870	17409069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,05
40870	17409070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17409070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,77
40870	17409071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,27	
40870	17409071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,27
40870	17409072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17409072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17409073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,48	
40870	17409073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,39	
40870	17409075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,39
40870	17409076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,77	
40870	17409076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,77
40870	17409077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	495,17	
40870	17409077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		495,17
40870	17409078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,85	
40870	17409078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,85
40870	17409079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.267,94	
40870	17409079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.267,94
40870	17409081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14.038,52	
40870	17409081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14.038,52
40870	17409082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.258,49	
40870	17409082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.258,49
40870	17409083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,34	
40870	17409083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,34
40870	17409084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,34	
40870	17409084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,34
40870	17409086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,04	
40870	17409086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,04
40870	17409087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	322,18	
40870	17409087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		322,18
40870	17409088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,29	
40870	17409088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,29
40870	17409089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,28	
40870	17409089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,28
40870	17409090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17409090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17409094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,57	
40870	17409094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,57
40870	17409095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,67
40870	17409096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,78	
40870	17409096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,78
40870	17409097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17409097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,27
40870	17409099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40870	17409100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,98
40870	17409101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,80	
40870	17409101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,80
40870	17409103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,17	
40870	17409103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,17
40870	17409105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,79	
40870	17409105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,79
40870	17409108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59	
40870	17409108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59
40870	17409109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,11	
40870	17409109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,11
40870	17409110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,82	
40870	17409110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,82
40870	17409112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,51	
40870	17409112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,51
40870	17409113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,26	
40870	17409113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,26
40870	17409114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
40870	17409114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62
40870	17409116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80	
40870	17409116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
40870	17409118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17409118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,78		
40870	17409120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,78	
40870	17409121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,76		
40870	17409121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,76	
40870	17409122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
40870	17409122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
40870	17409124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,86		
40870	17409124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,86	
40870	17409125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26		
40870	17409125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26	
40870	17409126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,70		
40870	17409126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,70	
40870	17409127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,70		
40870	17409127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,70	
40870	17409128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71		
40870	17409128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71	
40870	17409129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17409129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17409131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81		
40870	17409131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,81	
40870	17409132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,33		
40870	17409132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,33	
40870	17409138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,01		
40870	17409138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,01	
40870	17409139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,72		
40870	17409139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,72	
40870	17409140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,86		
40870	17409140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,86	
40870	17409141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	251,30		
40870	17409141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		251,30	
40870	17409142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40870	17409144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,61	
40870	17409144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,61
40870	17409145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40870	17409145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40870	17409146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	60,23	
40870	17409146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		60,23
40870	17409147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17409147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40870	17409148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,64	
40870	17409148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,64
40870	17409149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17409149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17409150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17409150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14
40870	17409151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17409151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17409153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,89	
40870	17409153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,89
40870	17409154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,12	
40870	17409154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,12
40870	17409155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17409155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
40870	17409156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,20	
40870	17409156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,20
40870	17409158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17409158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,77
40870	17409159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,76	
40870	17409159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,76
40870	17409160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,23	
40870	17409160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,82		
40870	17409162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,82	
40870	17409164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,37		
40870	17409164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,37	
40870	17409165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,59		
40870	17409165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,59	
40870	17409166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96		
40870	17409166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96	
40870	17409167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55		
40870	17409167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55	
40870	17409168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,72		
40870	17409168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,72	
40870	17409169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	181,79		
40870	17409169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		181,79	
40870	17409170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,66		
40870	17409170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,66	
40870	17409171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,17		
40870	17409171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,17	
40870	17409172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,71		
40870	17409172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,71	
40870	17409173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	152,29		
40870	17409173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		152,29	
40870	17409175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
40870	17409175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
40870	17409176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17409176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17409178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	224,15		
40870	17409178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		224,15	
40870	17409182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,35		
40870	17409182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,35	
40870	17409183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17409184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
40870	17409184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,75
40870	17409187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,74	
40870	17409187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,74
40870	17409188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,65	
40870	17409188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,65
40870	17409189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17409189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,12	
40870	17409191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,12
40870	17409193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,38	
40870	17409193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,38
40870	17409195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	792,01	
40870	17409195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		792,01
40870	17409196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,25	
40870	17409196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,25
40870	17409197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,01	
40870	17409197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,01
40870	17409198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,59	
40870	17409198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,59
40870	17409200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,45	
40870	17409200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,45
40870	17409201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
40870	17409201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,75
40870	17409202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
40870	17409202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,75
40870	17409204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
40870	17409204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62
40870	17409205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
40870	17409205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,39		
40870	17409207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,39	
40870	17409208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,32		
40870	17409208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,32	
40870	17409210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53		
40870	17409210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,53	
40870	17409212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,53		
40870	17409212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		167,53	
40870	17409213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73		
40870	17409213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73	
40870	17409215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,80		
40870	17409215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,80	
40870	17409216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25		
40870	17409216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25	
40870	17409218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,38		
40870	17409218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,38	
40870	17409220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,10		
40870	17409220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,10	
40870	17409221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225,19		
40870	17409221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		225,19	
40870	17409222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,44		
40870	17409222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,44	
40870	17409224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,79		
40870	17409224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,79	
40870	17409226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	153,24		
40870	17409226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		153,24	
40870	17409227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,52		
40870	17409227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,52	
40870	17409229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,87		
40870	17409229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,87	
40870	17409231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,79		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,79
40870	17409232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,18	
40870	17409232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,18
40870	17409233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
40870	17409233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08
40870	17409234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53	
40870	17409236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,53
40870	17409238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17409238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17409239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,96	
40870	17409239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,96
40870	17409240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17409240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17409241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40870	17409241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,07
40870	17409242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17409242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14	
40870	17409243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,14
40870	17409244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17409244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17409245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
40870	17409245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
40870	17409246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,68	
40870	17409246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,68
40870	17409247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,04	
40870	17409247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,04
40870	17409248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,70	
40870	17409248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17409249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17409251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,69		
40870	17409251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,69	
40870	17409252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30		
40870	17409252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,30	
40870	17409254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,72		
40870	17409254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,72	
40870	17409255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16		
40870	17409255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16	
40870	17409257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	299,78		
40870	17409257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		299,78	
40870	17409258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,68		
40870	17409258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,68	
40870	17409261	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07		
40870	17409261		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07	
40870	17409262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
40870	17409262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
40870	17409263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,00		
40870	17409263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,00	
40870	17409268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,71		
40870	17409268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,71	
40870	17409269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,01		
40870	17409269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,01	
40870	17409271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35		
40870	17409271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35	
40870	17409272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,80		
40870	17409272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,80	
40870	17409274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08		
40870	17409274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08	
40870	17409276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,87	
40870	17409278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31		
40870	17409278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31	
40870	17409281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,53		
40870	17409281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,53	
40870	17409282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17409282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17409283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,75		
40870	17409283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,75	
40870	17409284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,92		
40870	17409284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,92	
40870	17409285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,65		
40870	17409285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,65	
40870	17409288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	102,91		
40870	17409288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		102,91	
40870	17409289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		
40870	17409289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31	
40870	17409290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	94,80		
40870	17409290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		94,80	
40870	17409291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18		
40870	17409291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18	
40870	17409292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,60		
40870	17409292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,60	
40870	17409294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,35		
40870	17409294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,35	
40870	17409295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,49		
40870	17409295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,49	
40870	17409296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,54		
40870	17409296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,54	
40870	17409297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,74		
40870	17409297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17409298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17409299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	234,70	
40870	17409299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		234,70
40870	17409300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17409300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
40870	17409301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,38	
40870	17409302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,38
40870	17409303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17409303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17409304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17409304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17409305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,37	
40870	17409305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,37
40870	17409306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,42	
40870	17409306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,42
40870	17409308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,65	
40870	17409308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,65
40870	17409309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,50	
40870	17409309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,50
40870	17409310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	453,44	
40870	17409310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		453,44
40870	17409312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55	
40870	17409312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,55
40870	17409314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17409314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,14
40870	17409317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45	
40870	17409317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,45
40870	17409318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,03
40870	17409319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17409319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17409320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69	
40870	17409320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,69
40870	17409321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,78	
40870	17409321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,78
40870	17409322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,39	
40870	17409322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,39
40870	17409323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,57	
40870	17409323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,57
40870	17409324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	443,31	
40870	17409324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		443,31
40870	17409325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,52	
40870	17409325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,52
40870	17409327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,17	
40870	17409327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,17
40870	17409329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
40870	17409329		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
40870	17409331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17409331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17409332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,44	
40870	17409332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,44
40870	17409334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,00	
40870	17409334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,00
40870	17409336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17409336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17409337	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	560,20	
40870	17409337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		560,20
40870	17409339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,44	
40870	17409339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,44

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17409340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17409342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68		
40870	17409342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68	
40870	17409343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17409343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17409345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	165,49		
40870	17409345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		165,49	
40870	17409347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05		
40870	17409347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,05	
40870	17409348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17409348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17409349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17409349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17409350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,75		
40870	17409350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,75	
40870	17409352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94		
40870	17409352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,94	
40870	17409353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17409353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17409354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,48		
40870	17409354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,48	
40870	17409355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17409355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17409356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,74		
40870	17409356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,74	
40870	17409357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25		
40870	17409357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25	
40870	17409359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,57		
40870	17409359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,57	
40870	17409363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,64		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		139,64
40870	17409365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40870	17409365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17409367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02	
40870	17409367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,02
40870	17409368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	928,47	
40870	17409368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		928,47
40870	17409369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,66	
40870	17409369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,66
40870	17409370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40870	17409370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
40870	17409371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42	
40870	17409371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,42
40870	17409373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
40870	17409373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01
40870	17409375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	265,67	
40870	17409375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		265,67
40870	17409376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,85	
40870	17409376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,85
40870	17409377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,06	
40870	17409377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,06
40870	17409379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.960,69	
40870	17409379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.960,69
40870	17409381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17409381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17409382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,71	
40870	17409382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,71
40870	17409386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,83	
40870	17409386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,83
40870	17409387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
40870	17409387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,84

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,47	
40870	17409389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,47
40870	17409391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05	
40870	17409391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05
40870	17409393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40870	17409393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
40870	17409394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55	
40870	17409394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,55
40870	17409395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,95	
40870	17409395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,95
40870	17409396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17409396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17409397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91	
40870	17409397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91
40870	17409398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,56	
40870	17409398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,56
40870	17409399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,00	
40870	17409399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,00
40870	17409401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,35	
40870	17409401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,35
40870	17409403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17409403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17409405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,76	
40870	17409405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,76
40870	17409407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17409407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17409409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,21	
40870	17409409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,21
40870	17409412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,95	
40870	17409412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,95
40870	17409414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,55
40870	17409416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,71	
40870	17409416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,71
40870	17409417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17409417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17409419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,01	
40870	17409419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,01
40870	17409420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,23	
40870	17409420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,23
40870	17409421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,12	
40870	17409421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,12
40870	17409423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	293,65	
40870	17409423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		293,65
40870	17409425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,06	
40870	17409425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,06
40870	17409426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	484,26	
40870	17409426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		484,26
40870	17409427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,87	
40870	17409427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,87
40870	17409428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,24	
40870	17409428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,24
40870	17409429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,36	
40870	17409429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,36
40870	17409431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40870	17409431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40870	17409432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,01	
40870	17409432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,01
40870	17409433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,23	
40870	17409433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,23
40870	17409435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,80	
40870	17409435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
40870	17409436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08	
40870	17409437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17409437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17409439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17409439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17409440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17409440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17409443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,06		
40870	17409443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,06	
40870	17409444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,24		
40870	17409444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,24	
40870	17409445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,80		
40870	17409445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,80	
40870	17409447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,08		
40870	17409447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,08	
40870	17409448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89		
40870	17409448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89	
40870	17409449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63		
40870	17409449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,63	
40870	17409452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	502,11		
40870	17409452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		502,11	
40870	17409454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,17		
40870	17409454		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		164,17	
40870	17409456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,70		
40870	17409456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,70	
40870	17409457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17409457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17409458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,07		
40870	17409458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,07	
40870	17409459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,94		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,94	
40870	17409461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52		
40870	17409461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52	
40870	17409464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,41		
40870	17409464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,41	
40870	17409470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,43		
40870	17409470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,43	
40870	17409471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,31		
40870	17409471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,31	
40870	17409473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,69		
40870	17409473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,69	
40870	17409474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27		
40870	17409474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27	
40870	17409475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,92		
40870	17409475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,92	
40870	17409477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17409477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17409478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17409478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17409479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,56		
40870	17409479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,56	
40870	17409482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,13		
40870	17409482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,13	
40870	17409485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01		
40870	17409485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01	
40870	17409486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,84		
40870	17409486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,84	
40870	17409487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,59		
40870	17409487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,59	
40870	17409488	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99		
40870	17409488		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,60		
40870	17409489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,60	
40870	17409490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,84		
40870	17409490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,84	
40870	17409492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,22		
40870	17409492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,22	
40870	17409493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17409493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17409494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,34		
40870	17409494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,34	
40870	17409497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,12		
40870	17409497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,12	
40870	17409499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68		
40870	17409499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68	
40870	17409500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,92		
40870	17409500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,92	
40870	17409503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,61		
40870	17409503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,61	
40870	17409504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60		
40870	17409504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60	
40870	17409505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,66		
40870	17409505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,66	
40870	17409507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,26		
40870	17409507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,26	
40870	17409508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		
40870	17409508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31	
40870	17409509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96		
40870	17409509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,96	
40870	17409511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
40870	17409511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08	
40870	17409514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,29		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,29
40870	17409515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03	
40870	17409515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,03
40870	17409516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,74	
40870	17409516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,74
40870	17409517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40870	17409517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
40870	17409518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,28	
40870	17409518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		118,28
40870	17409520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,57	
40870	17409520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,57
40870	17409522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,40	
40870	17409522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,40
40870	17409524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,96	
40870	17409524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,96
40870	17409525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,62	
40870	17409525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,62
40870	17409526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17409526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17409527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	79,77	
40870	17409527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		79,77
40870	17409529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17409529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17409530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17409530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17409533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,95	
40870	17409533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,95
40870	17409534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,38	
40870	17409534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,38
40870	17409535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	272,43	
40870	17409535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		272,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,16	
40870	17409536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,16
40870	17409537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17409537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17409538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25	
40870	17409538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,25
40870	17409539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17409539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17409541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,02	
40870	17409541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,02
40870	17409543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,68	
40870	17409543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,68
40870	17409545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,85	
40870	17409545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,85
40870	17409547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,24	
40870	17409547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,24
40870	17409548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,34	
40870	17409548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,34
40870	17409550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,98	
40870	17409550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		113,98
40870	17409551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40870	17409551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40870	17409553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	
40870	17409553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40870	17409554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,50	
40870	17409554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,50
40870	17409556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40870	17409557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40870	17409558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,78	
40870	17409560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17409560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17409561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53		
40870	17409561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53	
40870	17409562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,50		
40870	17409562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		167,50	
40870	17409564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,90		
40870	17409564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,90	
40870	17409565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17409565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17409568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67		
40870	17409568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67	
40870	17409570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17409570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17409571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,19		
40870	17409571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,19	
40870	17409573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	216,85		
40870	17409573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		216,85	
40870	17409574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,41		
40870	17409574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,41	
40870	17409575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	167,63		
40870	17409575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		167,63	
40870	17409578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,35		
40870	17409578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,35	
40870	17409579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,47		
40870	17409579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,47	
40870	17409580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,08		
40870	17409580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,08	
40870	17409581	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,73		
40870	17409581		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40870	17409582		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
40870	17409583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17409583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17409585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,88	
40870	17409585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,88
40870	17409588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,69	
40870	17409588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,69
40870	17409589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17409589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17409591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,20	
40870	17409591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,20
40870	17409592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,78	
40870	17409592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,78
40870	17409593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,35	
40870	17409593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,35
40870	17409596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	
40870	17409596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,94
40870	17409597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17409597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17409600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17409601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,38	
40870	17409601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,38
40870	17409603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,84	
40870	17409603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,84
40870	17409604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,98	
40870	17409604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,98
40870	17409606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,65	
40870	17409606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,65
40870	17409607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.009,92	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.009,92
40870	17409608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17409608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17409610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17409610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17409611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77	
40870	17409611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,77
40870	17409613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,61	
40870	17409613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,61
40870	17409614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	720,78	
40870	17409614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		720,78
40870	17409617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	131,57	
40870	17409617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		131,57
40870	17409618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	144,64	
40870	17409618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		144,64
40870	17409621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17409621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17409622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40870	17409622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40870	17409627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46	
40870	17409627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46
40870	17409628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17409628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17409629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,75	
40870	17409629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,75
40870	17409632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,31	
40870	17409632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,31
40870	17409633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40870	17409633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40870	17409635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,92	
40870	17409635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,96	
40870	17409636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,96
40870	17409637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,55	
40870	17409637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,55
40870	17409638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17409638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17409639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,18	
40870	17409639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,18
40870	17409640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	639,42	
40870	17409640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		639,42
40870	17409641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,06	
40870	17409641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,06
40870	17409642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,68	
40870	17409642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,68
40870	17409643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,90	
40870	17409643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,90
40870	17409644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,19	
40870	17409644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,19
40870	17409646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,14	
40870	17409646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,14
40870	17409648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,71	
40870	17409648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,71
40870	17409649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,20	
40870	17409649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,20
40870	17409650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,23	
40870	17409650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,23
40870	17409651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40870	17409651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40870	17409652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17409652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,36
40870	17409653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,88	
40870	17409654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17409654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17409655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	313,71		
40870	17409655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		313,71	
40870	17409657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,54		
40870	17409657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,54	
40870	17409658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,81		
40870	17409658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,81	
40870	17409659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,10		
40870	17409659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,10	
40870	17409660	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17409660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17409661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17409661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17409665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,22		
40870	17409665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,22	
40870	17409667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17409667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17409668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,23		
40870	17409668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,23	
40870	17409669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09		
40870	17409669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09	
40870	17409671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,67		
40870	17409671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,67	
40870	17409674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,21		
40870	17409674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,21	
40870	17409675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,09		
40870	17409675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,09	
40870	17409676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37		
40870	17409676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,60	
40870	17409677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,60
40870	17409678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,81	
40870	17409678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,81
40870	17409679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17409679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17409680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,54	
40870	17409680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,54
40870	17409681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,56	
40870	17409681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,56
40870	17409682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
40870	17409682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,19
40870	17409683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,86	
40870	17409683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,86
40870	17409684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17409684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17409685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,77	
40870	17409685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,77
40870	17409686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96	
40870	17409686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,96
40870	17409687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,19	
40870	17409687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,19
40870	17409688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,80	
40870	17409688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,80
40870	17409689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17409689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,81	
40870	17409691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,81
40870	17409692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,33	
40870	17409692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,33
40870	17409694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40870	17409695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17409695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17409696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,98	
40870	17409696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,98
40870	17409699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,22	
40870	17409699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,22
40870	17409700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17409700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40870	17409701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17409701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,37
40870	17409702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,38	
40870	17409702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,38
40870	17409703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,91	
40870	17409703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,91
40870	17409704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,31	
40870	17409704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,31
40870	17409706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,39	
40870	17409706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,39
40870	17409707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,57	
40870	17409707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,57
40870	17409709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,45	
40870	17409709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,45
40870	17409710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,62	
40870	17409710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,62
40870	17409714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,96	
40870	17409714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,96
40870	17409715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40870	17409715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40870	17409716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,23	
40870	17409716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,23

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,88	
40870	17409717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,88
40870	17409719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,25	
40870	17409719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,25
40870	17409720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,68	
40870	17409720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,68
40870	17409722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17409722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,96
40870	17409723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,66	
40870	17409723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,66
40870	17409725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,91	
40870	17409725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,91
40870	17409727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,61	
40870	17409727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,61
40870	17409728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	554,21	
40870	17409728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		554,21
40870	17409729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17409729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17409731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,34	
40870	17409731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,34
40870	17409732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40870	17409732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
40870	17409733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	783,33	
40870	17409733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		783,33
40870	17409734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,20	
40870	17409734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,20
40870	17409735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17409735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17409737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91	
40870	17409743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67		
40870	17409743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67	
40870	17409745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,61		
40870	17409745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,61	
40870	17409746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17409746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17409747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,64		
40870	17409747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,64	
40870	17409750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,78		
40870	17409750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,78	
40870	17409751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17409751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17409752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,51		
40870	17409752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,51	
40870	17409754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,14		
40870	17409754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,14	
40870	17409755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,36		
40870	17409755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,36	
40870	17409756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34		
40870	17409756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,34	
40870	17409757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17409757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17409758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		
40870	17409758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31	
40870	17409759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,06		
40870	17409759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,06	
40870	17409760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73		
40870	17409760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73	
40870	17409761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,38		
40870	17409761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,38	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,55	
40870	17409762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,55
40870	17409763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,83	
40870	17409763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,83
40870	17409764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17409764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
40870	17409766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26	
40870	17409766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,26
40870	17409767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,08	
40870	17409767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,08
40870	17409768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,82	
40870	17409768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,82
40870	17409771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,85	
40870	17409771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,85
40870	17409772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17409772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17409775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,25	
40870	17409775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,25
40870	17409776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17409776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17409777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,48	
40870	17409777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,48
40870	17409778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
40870	17409778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,01
40870	17409779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40870	17409779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40870	17409780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
40870	17409780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
40870	17409781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17409781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
40870	17409782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17409783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17409783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17409784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,76	
40870	17409784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,76
40870	17409786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40870	17409786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
40870	17409787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,84	
40870	17409787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,84
40870	17409789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,14	
40870	17409790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,14
40870	17409792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40870	17409792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40870	17409794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,75	
40870	17409794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,75
40870	17409795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,46	
40870	17409795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,46
40870	17409796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,32	
40870	17409796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,32
40870	17409797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,88	
40870	17409797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,88
40870	17409799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,93	
40870	17409799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,93
40870	17409800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17409800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17409801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07	
40870	17409801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,07
40870	17409802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17409805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17409808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17409808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17409810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19		
40870	17409810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19	
40870	17409811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97		
40870	17409811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97	
40870	17409812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17409812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17409817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,65		
40870	17409817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,65	
40870	17409819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,07		
40870	17409819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,07	
40870	17409821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,77		
40870	17409821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,77	
40870	17409823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,66		
40870	17409823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,66	
40870	17409824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,95		
40870	17409824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,95	
40870	17409827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17409827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17409828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17409828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17409829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17409829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17409831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40		
40870	17409831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40	
40870	17409833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17409833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17409834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,32		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,32
40870	17409835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17409835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17409836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	359,57	
40870	17409836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		359,57
40870	17409838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,43	
40870	17409838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,43
40870	17409839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17409839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
40870	17409840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
40870	17409841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,80	
40870	17409841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,80
40870	17409842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,22	
40870	17409842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,22
40870	17409843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,58	
40870	17409843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,58
40870	17409844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,36	
40870	17409844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,36
40870	17409845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
40870	17409845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91
40870	17409847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40870	17409847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40870	17409848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40870	17409848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40870	17409849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17409849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40870	17409851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,20	
40870	17409851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,20
40870	17409854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17409854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	204,73	
40870	17409855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		204,73
40870	17409856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17409856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17409857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17409858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,09	
40870	17409858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,09
40870	17409864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,88	
40870	17409864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,88
40870	17409866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,62	
40870	17409866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,62
40870	17409867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,41	
40870	17409867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,41
40870	17409869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,41	
40870	17409869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,41
40870	17409871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,17	
40870	17409871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,17
40870	17409872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17409872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17409874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40870	17409874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74
40870	17409876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,25	
40870	17409876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,25
40870	17409877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16	
40870	17409877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16
40870	17409878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,17	
40870	17409878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,17
40870	17409879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17409879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40870	17409881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17409881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		281,36	
40870	17409882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08		
40870	17409882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08	
40870	17409883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17409883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17409885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	158,83		
40870	17409885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		158,83	
40870	17409886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,36		
40870	17409886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,36	
40870	17409887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,02		
40870	17409887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,02	
40870	17409888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,38		
40870	17409888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,38	
40870	17409889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17409889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17409891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,92		
40870	17409891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,92	
40870	17409892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76		
40870	17409892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76	
40870	17409893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,13		
40870	17409893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,13	
40870	17409894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,25		
40870	17409894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,25	
40870	17409896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,85		
40870	17409896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,85	
40870	17409898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,91		
40870	17409898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,91	
40870	17409899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,44		
40870	17409899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,44	
40870	17409902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39		
40870	17409902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,19	
40870	17409903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,19
40870	17409904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40870	17409904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17409905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,23	
40870	17409905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,23
40870	17409908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	72,76	
40870	17409908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		72,76
40870	17409910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,09	
40870	17409910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,09
40870	17409911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17409911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17409914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,66	
40870	17409914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,66
40870	17409915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,81	
40870	17409915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,81
40870	17409916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,08	
40870	17409916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,08
40870	17409917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,81	
40870	17409917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,81
40870	17409918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17409918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93
40870	17409919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,01	
40870	17409919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,01
40870	17409920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,44	
40870	17409920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,44
40870	17409924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99	
40870	17409924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99
40870	17409925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,28	
40870	17409925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,28
40870	17409926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17409927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40870	17409928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40	
40870	17409928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,40
40870	17409929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	156,78	
40870	17409929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		156,78
40870	17409930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40870	17409930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40870	17409931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17409931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17409932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17409932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17409933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17409933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17409934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,54	
40870	17409934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,54
40870	17409936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17409936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17409937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,77	
40870	17409937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,77
40870	17409938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17409938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17409939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,98	
40870	17409939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		139,98
40870	17409940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40870	17409940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40870	17409942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,89	
40870	17409942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,89
40870	17409943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,97	
40870	17409943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,71	
40870	17409944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,71
40870	17409945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,74	
40870	17409945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,74
40870	17409946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17409946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17409947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,32	
40870	17409947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,32
40870	17409948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17409948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17409949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
40870	17409949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
40870	17409950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,67	
40870	17409950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,67
40870	17409951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,28	
40870	17409951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,28
40870	17409955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17409955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17409956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17409956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17409957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,00	
40870	17409957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,00
40870	17409958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,38	
40870	17409958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,38
40870	17409959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,38	
40870	17409959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,38
40870	17409960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,28	
40870	17409960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,28
40870	17409961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17409961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17409962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,97	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,97
40870	17409963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17409963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17409964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,32	
40870	17409964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,32
40870	17409965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
40870	17409965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,80
40870	17409967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
40870	17409967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
40870	17409968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17409968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17409969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
40870	17409969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
40870	17409972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17409972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,05
40870	17409973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,00	
40870	17409973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,00
40870	17409979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,36	
40870	17409979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,36
40870	17409980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93	
40870	17409981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93
40870	17409982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17409982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,34
40870	17409983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,27	
40870	17409983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,27
40870	17409984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,57	
40870	17409984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,57
40870	17409985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17409985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17409986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17409986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17409988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,55	
40870	17409988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,55
40870	17409990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,46	
40870	17409990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,46
40870	17409991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,65	
40870	17409991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,65
40870	17409993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40870	17409993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
40870	17409994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60	
40870	17409994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,60
40870	17409995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38	
40870	17409995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38
40870	17409996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	100,53	
40870	17409996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		100,53
40870	17409997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17409997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17409998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17409998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
40870	17410000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17410000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17410001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17410001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17410006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	169,91	
40870	17410006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		169,91
40870	17410007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,62	
40870	17410007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,62
40870	17410008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31	
40870	17410008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,31
40870	17410009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,63
40870	17410010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,16	
40870	17410010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,16
40870	17410011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40870	17410011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
40870	17410012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,37	
40870	17410012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,37
40870	17410014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53	
40870	17410014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,53
40870	17410015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40870	17410015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40870	17410018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40870	17410018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98
40870	17410019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93	
40870	17410019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93
40870	17410020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
40870	17410020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
40870	17410021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,59	
40870	17410021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,59
40870	17410022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,89	
40870	17410022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,89
40870	17410027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,81	
40870	17410027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,81
40870	17410028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
40870	17410028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
40870	17410029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,48	
40870	17410029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,48
40870	17410030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	303,54	
40870	17410030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		303,54
40870	17410031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,31	
40870	17410031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,31

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,54	
40870	17410032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,54
40870	17410033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,24	
40870	17410033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,24
40870	17410035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,06	
40870	17410035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,06
40870	17410037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17410037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17410038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93	
40870	17410043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93
40870	17410044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40870	17410046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40870	17410048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.697,71	
40870	17410048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.697,71
40870	17410049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,22	
40870	17410049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,22
40870	17410051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,39	
40870	17410051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,39
40870	17410052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,95	
40870	17410052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,95
40870	17410053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,97	
40870	17410053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,97
40870	17410055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,23
40870	17410056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,19	
40870	17410056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,19
40870	17410058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,10	
40870	17410058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,10
40870	17410060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,22	
40870	17410060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,22
40870	17410062	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40870	17410062		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40870	17410064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,39	
40870	17410064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,39
40870	17410065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,88	
40870	17410065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,88
40870	17410066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,52	
40870	17410066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,52
40870	17410069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.309,58	
40870	17410069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.309,58
40870	17410070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	55,20	
40870	17410070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		55,20
40870	17410072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,58	
40870	17410072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,58
40870	17410073	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
40870	17410073		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
40870	17410074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17410074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17410075	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,89	
40870	17410075		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,89
40870	17410076	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,81	
40870	17410076		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,81
40870	17410080	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,45	
40870	17410080		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,45

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.948,79		
40870	17410081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.948,79	
40870	17410083	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74		
40870	17410083		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74	
40870	17410084	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	871,02		
40870	17410084		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		871,02	
40870	17410085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,84		
40870	17410085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,84	
40870	17410086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10		
40870	17410086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10	
40870	17410087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,61		
40870	17410087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,61	
40870	17410088	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,72		
40870	17410088		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,72	
40870	17410089	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,11		
40870	17410089		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,11	
40870	17410090	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.038,04		
40870	17410090		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.038,04	
40870	17410092	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,70		
40870	17410092		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,70	
40870	17410095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,02		
40870	17410095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,02	
40870	17410096	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,32		
40870	17410096		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,32	
40870	17410097	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.256,09		
40870	17410097		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.256,09	
40870	17410098	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,40		
40870	17410098		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,40	
40870	17410099	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	474,42		
40870	17410099		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		474,42	
40870	17410101	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,90		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410101		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,90
40870	17410102	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	510,00	
40870	17410102		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		510,00
40870	17410103	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.889,98	
40870	17410103		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.889,98
40870	17410104	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	117,64	
40870	17410104		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		117,64
40870	17410105	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,04	
40870	17410105		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,04
40870	17410106	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,10	
40870	17410106		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,10
40870	17410107	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,06	
40870	17410107		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,06
40870	17410108	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,09	
40870	17410108		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		274,09
40870	17410109	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,63	
40870	17410109		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		140,63
40870	17410110	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,10	
40870	17410110		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,10
40870	17410111	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,55	
40870	17410111		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,55
40870	17410112	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.378,44	
40870	17410112		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.378,44
40870	17410113	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410113		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410114	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	619,81	
40870	17410114		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		619,81
40870	17410117	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,12	
40870	17410117		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,12
40870	17410118	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,65	
40870	17410118		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410119	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,27		
40870	17410119		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,27	
40870	17410120	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.642,90		
40870	17410120		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.642,90	
40870	17410121	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,94		
40870	17410121		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,94	
40870	17410122	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	228,00		
40870	17410122		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		228,00	
40870	17410123	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24.736,24		
40870	17410123		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24.736,24	
40870	17410124	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	785,21		
40870	17410124		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		785,21	
40870	17410126	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,34		
40870	17410126		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,34	
40870	17410127	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.106,55		
40870	17410127		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.106,55	
40870	17410128	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,39		
40870	17410128		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,39	
40870	17410129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,40		
40870	17410129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		140,40	
40870	17410130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,44		
40870	17410130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,44	
40870	17410131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,03		
40870	17410131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,03	
40870	17410133	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.425,00		
40870	17410133		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.425,00	
40870	17410134	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,77		
40870	17410134		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,77	
40870	17410135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17410135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17410136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17410137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17410138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17410138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17410140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17410142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17410143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22		
40870	17410143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22	
40870	17410144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17410144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17410145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17410145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17410146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17410146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17410147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17410147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17410148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17410152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
40870	17410155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17410155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17410157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17410158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17410160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17410161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17410162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17410164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44		
40870	17410164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44	
40870	17410166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17410166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17410167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17410172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17410176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17410183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17410184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,87
40870	17410186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79	
40870	17410187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79
40870	17410188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17410191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17410192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17410192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17410193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17410194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17410195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17410198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17410199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17410202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17410203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17410206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17410208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17410208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17410209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17410209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17410210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17410216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17410218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17410219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17410220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17410221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17410228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17410229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17410233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17410234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17410241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17410242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17410242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17410243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22		
40870	17410245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22	
40870	17410246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17410248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17410249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17410249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17410250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17410250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17410251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17410251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17410253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17410253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17410254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17410254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17410255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17410259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17410260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17410260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17410262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17410263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17410264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17410264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17410266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17410271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17410272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17410273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17410274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17410279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17410280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40870	17410283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40870	17410284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17410284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17410285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17410285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17410286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17410286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17410288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17410288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17410289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17410292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17410294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17410297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17410299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,65	
40870	17410307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,65
40870	17410308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17410308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17410309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17410309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17410310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17410310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17410311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17410311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17410312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17410318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17410319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17410320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17410321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17410321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17410322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17410322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17410323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17410337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17410338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17410338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17410339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17410339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17410340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17410344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17410345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17410347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17410349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17410353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17410354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,05	
40870	17410354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,05
40870	17410355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17410357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17410359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17410359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17410360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17410362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17410363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17410363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17410364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17410365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17410367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17410368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17410369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17410372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17410376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17410378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40870	17410378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40870	17410379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17410390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
40870	17410393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17410394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17410395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17410397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17410398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17410398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17410399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17410401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17410403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17410403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17410405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17410406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17410408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17410409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17410410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17410411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17410412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17410413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17410420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17410422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17410422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17410423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17410425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17410426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17410434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17410435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17410436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17410437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17410437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17410438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17410440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17410441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17410449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17410451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17410454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17410455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17410455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17410456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17410460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17410461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17410461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17410462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17410466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17410467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17410467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17410468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17410469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17410472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17410475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17410476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17410476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17410477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17410479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17410480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410481	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	491,18		
40870	17410481		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		491,18	
40870	17410482	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	206,29		
40870	17410482		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		206,29	
40870	17410483	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,82		
40870	17410483		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,82	
40870	17410484	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,65		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410484		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,65
40870	17410485	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,19	
40870	17410485		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,19
40870	17410486	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,28	
40870	17410486		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,28
40870	17410487	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,19	
40870	17410487		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,19
40870	17410488	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410488		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410489	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,47	
40870	17410489		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,47
40870	17410490	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17410490		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40870	17410491	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410491		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410492	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49	
40870	17410492		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49
40870	17410493	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.016,39	
40870	17410493		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.016,39
40870	17410494	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.076,32	
40870	17410494		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.076,32
40870	17410495	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,73	
40870	17410495		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,73
40870	17410496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,70	
40870	17410496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,70
40870	17410497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,01	
40870	17410497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,01
40870	17410498	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410498		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410499	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17410499		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410501	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,97		
40870	17410501		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,97	
40870	17410502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17410503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17410505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17410507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17410508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17410508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17410510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17410510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17410511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17410513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17410514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17410514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17410515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17410515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17410516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17410516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17410517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17410517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17410519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17410521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17410521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17410524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17410526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17410527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17410527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17410528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17410529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17410530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99	
40870	17410535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99
40870	17410536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40870	17410536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40870	17410537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17410539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17410540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17410540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17410541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17410542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17410543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17410546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17410547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17410547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17410548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17410549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17410550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17410550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17410553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,00	
40870	17410553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,00
40870	17410554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,15	
40870	17410554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,15
40870	17410555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40870	17410555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40870	17410556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,56	
40870	17410556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,56
40870	17410558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40870	17410558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40870	17410562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,98	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,98
40870	17410563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	
40870	17410565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57
40870	17410569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,76	
40870	17410569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,76
40870	17410570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,60	
40870	17410570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,60
40870	17410571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17410571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17410572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,79	
40870	17410572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,79
40870	17410573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,13	
40870	17410574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,13
40870	17410576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,82	
40870	17410576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,82
40870	17410577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
40870	17410577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08
40870	17410578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06	
40870	17410578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,06
40870	17410580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,13	
40870	17410580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,13
40870	17410581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17410581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17410582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17410583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,34

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40870	17410585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,56
40870	17410585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,56
40870	17410586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96
40870	17410586		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,96
40870	17410587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,99
40870	17410587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,99
40870	17410590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59
40870	17410590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59
40870	17410592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,01
40870	17410592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	160,01
40870	17410594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55
40870	17410594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,55
40870	17410595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60
40870	17410595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,60
40870	17410596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48
40870	17410596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48
40870	17410597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01
40870	17410597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01
40870	17410598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13
40870	17410598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13
40870	17410603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,97
40870	17410603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,97
40870	17410604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41
40870	17410604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,41
40870	17410607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,08
40870	17410607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,08
40870	17410608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93
40870	17410608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93
40870	17410609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,28
40870	17410609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,28
40870	17410610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
40870	17410613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17410613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,34
40870	17410614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17410614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17410615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17410616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17410618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
40870	17410618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62
40870	17410619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,63	
40870	17410619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,63
40870	17410621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,98	
40870	17410621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,98
40870	17410622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,65	
40870	17410622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,65
40870	17410623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	176,02	
40870	17410623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		176,02
40870	17410624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17410624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40870	17410625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,02	
40870	17410625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,02
40870	17410626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,53	
40870	17410626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,53
40870	17410627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,29	
40870	17410627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,29
40870	17410628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	56,16	
40870	17410628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		56,16
40870	17410629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,70	
40870	17410629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,79	
40870	17410631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,79
40870	17410632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,01	
40870	17410632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,01
40870	17410634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,95	
40870	17410634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,95
40870	17410635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,07	
40870	17410635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,07
40870	17410636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17410636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,14
40870	17410637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	242,68	
40870	17410637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		242,68
40870	17410639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,92	
40870	17410639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,92
40870	17410641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,98	
40870	17410641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,98
40870	17410642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,99	
40870	17410642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		113,99
40870	17410643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,32	
40870	17410643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,32
40870	17410646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40870	17410646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
40870	17410647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,23	
40870	17410647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,23
40870	17410648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,90	
40870	17410648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,90
40870	17410650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,01	
40870	17410650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,01
40870	17410651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19	
40870	17410651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19
40870	17410652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,68	
40870	17410653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,68
40870	17410655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,75	
40870	17410655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,75
40870	17410656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,59	
40870	17410656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,59
40870	17410657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,94	
40870	17410657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,94
40870	17410659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	39,24	
40870	17410661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		39,24
40870	17410662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40870	17410662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40870	17410663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,98	
40870	17410663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,98
40870	17410664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,01	
40870	17410664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,01
40870	17410666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,86	
40870	17410666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,86
40870	17410668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,03	
40870	17410668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,03
40870	17410669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,27	
40870	17410669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,27
40870	17410671	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40870	17410671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40870	17410673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,79	
40870	17410673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,79
40870	17410674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	
40870	17410674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52		
40870	17410677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52	
40870	17410678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52		
40870	17410678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52	
40870	17410680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94		
40870	17410680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,94	
40870	17410681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27		
40870	17410682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27	
40870	17410684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	556,49		
40870	17410684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		556,49	
40870	17410685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16		
40870	17410685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16	
40870	17410686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	340,72		
40870	17410686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		340,72	
40870	17410687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,63		
40870	17410687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,63	
40870	17410688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,51		
40870	17410688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,51	
40870	17410689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,56		
40870	17410689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		108,56	
40870	17410690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,29		
40870	17410690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,29	
40870	17410691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,46		
40870	17410695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,46	
40870	17410696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21	
40870	17410699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,68		
40870	17410699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,68	
40870	17410700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,88		
40870	17410700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,88	
40870	17410701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,45		
40870	17410701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,45	
40870	17410702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17410702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17410703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
40870	17410703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
40870	17410705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44		
40870	17410705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44	
40870	17410706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,56		
40870	17410706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,56	
40870	17410707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,40		
40870	17410708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,40	
40870	17410710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,06		
40870	17410710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,06	
40870	17410713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,89		
40870	17410713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,89	
40870	17410715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,18		
40870	17410715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,18	
40870	17410717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,31		
40870	17410717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,31	
40870	17410718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
40870	17410718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
40870	17410719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19		
40870	17410719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,30		
40870	17410721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,30	
40870	17410723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23		
40870	17410723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23	
40870	17410724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,90		
40870	17410724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,90	
40870	17410725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,61		
40870	17410725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,61	
40870	17410726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,07		
40870	17410726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,07	
40870	17410727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17410727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17410728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55		
40870	17410728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55	
40870	17410729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,38		
40870	17410729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,38	
40870	17410730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,49		
40870	17410730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,49	
40870	17410731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,44		
40870	17410731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,44	
40870	17410732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60		
40870	17410732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60	
40870	17410733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	88,99		
40870	17410733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		88,99	
40870	17410735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,56		
40870	17410735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,56	
40870	17410736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,89		
40870	17410736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,89	
40870	17410737	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15		
40870	17410737		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15	
40870	17410738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31	
40870	17410739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	467,04		
40870	17410739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		467,04	
40870	17410740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,51		
40870	17410740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,51	
40870	17410741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,10		
40870	17410741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,10	
40870	17410742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,02		
40870	17410742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,02	
40870	17410744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17410744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
40870	17410745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43		
40870	17410745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43	
40870	17410746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,26		
40870	17410746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,26	
40870	17410748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,64		
40870	17410748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,64	
40870	17410749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34		
40870	17410749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34	
40870	17410750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17410750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
40870	17410751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,57		
40870	17410751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,57	
40870	17410753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82		
40870	17410753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,82	
40870	17410755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,40		
40870	17410755		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,40	
40870	17410756	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.549,86		
40870	17410756		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.549,86	
40870	17410758	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	338,81		
40870	17410758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		338,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410759	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,72	
40870	17410759		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,72
40870	17410760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61,94	
40870	17410760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61,94
40870	17410761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,87	
40870	17410761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,87
40870	17410762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,56	
40870	17410762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,56
40870	17410763	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,39	
40870	17410763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,39
40870	17410764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,01	
40870	17410764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,01
40870	17410765	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,32	
40870	17410765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,32
40870	17410766	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	57,77	
40870	17410766		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		57,77
40870	17410767	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,71	
40870	17410767		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,71
40870	17410768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17410768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17410769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,99	
40870	17410769		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,99
40870	17410771	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.846,67	
40870	17410771		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.846,67
40870	17410772	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,26	
40870	17410772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,26
40870	17410774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,19	
40870	17410774		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,19
40870	17410775	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,46	
40870	17410775		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		97,46
40870	17410776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17410777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,46	
40870	17410777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,46
40870	17410778	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,80	
40870	17410778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,80
40870	17410779	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	32,64	
40870	17410779		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		32,64
40870	17410780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,72	
40870	17410780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,72
40870	17410781	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.156,12	
40870	17410781		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.156,12
40870	17410782	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,00	
40870	17410782		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,00
40870	17410783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,15	
40870	17410783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,15
40870	17410784	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.959,98	
40870	17410784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9.959,98
40870	17410785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.275,70	
40870	17410785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.275,70
40870	17410786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,75	
40870	17410786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,75
40870	17410787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,19	
40870	17410787		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,19
40870	17410788	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17410788		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17410789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17410789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17410790	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.832,27	
40870	17410790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.832,27
40870	17410791	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24.490,50	
40870	17410791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24.490,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410793	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,28		
40870	17410793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,28	
40870	17410794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,79		
40870	17410794		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,79	
40870	17410795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17410795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17410796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.313,01		
40870	17410796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.313,01	
40870	17410797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.520,98		
40870	17410797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.520,98	
40870	17410799	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.279,27		
40870	17410799		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.279,27	
40870	17410800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.013,94		
40870	17410800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18.013,94	
40870	17410801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	824,82		
40870	17410801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		824,82	
40870	17410803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,24		
40870	17410803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,24	
40870	17410804	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.370,46		
40870	17410804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.370,46	
40870	17410805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	122,97		
40870	17410805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		122,97	
40870	17410806	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.244,84		
40870	17410806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.244,84	
40870	17410807	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,80		
40870	17410807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,80	
40870	17410808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,91		
40870	17410808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,91	
40870	17410809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,38		
40870	17410809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,38	
40870	17410810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52
40870	17410812	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,69	
40870	17410812		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,69
40870	17410813	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,19	
40870	17410813		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,19
40870	17410815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	243,00	
40870	17410815		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		243,00
40870	17410816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,38	
40870	17410816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		164,38
40870	17410817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,84	
40870	17410817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,84
40870	17410818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,50	
40870	17410818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,50
40870	17410819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40870	17410819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40870	17410820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,75	
40870	17410820		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,75
40870	17410821	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,63	
40870	17410821		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,63
40870	17410822	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,08	
40870	17410822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,08
40870	17410823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,42	
40870	17410823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,42
40870	17410824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17410824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40870	17410825	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,28	
40870	17410825		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		335,28
40870	17410826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	244,78	
40870	17410826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		244,78
40870	17410827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.669,99	
40870	17410827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.669,99

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,24	
40870	17410828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		177,24
40870	17410829	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.698,76	
40870	17410829		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.698,76
40870	17410830	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.860,54	
40870	17410830		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.860,54
40870	17410831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	541,34	
40870	17410831		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		541,34
40870	17410832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.598,78	
40870	17410832		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.598,78
40870	17410833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	146,23	
40870	17410833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		146,23
40870	17410834	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28.194,99	
40870	17410834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28.194,99
40870	17410835	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	467,47	
40870	17410835		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		467,47
40870	17410836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	222,26	
40870	17410836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		222,26
40870	17410837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	478,74	
40870	17410837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		478,74
40870	17410838	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.738,73	
40870	17410838		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.738,73
40870	17410839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.517,18	
40870	17410839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.517,18
40870	17410840	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.939,24	
40870	17410840		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10.939,24
40870	17410841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	869,48	
40870	17410841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		869,48
40870	17410842	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	202,13	
40870	17410842		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		202,13
40870	17410844	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,36	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410844		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		428,36
40870	17410845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,95	
40870	17410845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,95
40870	17410846	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,00	
40870	17410846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		168,00
40870	17410847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,72	
40870	17410847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,72
40870	17410848	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	834,25	
40870	17410848		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		834,25
40870	17410849	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	834,25	
40870	17410849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		834,25
40870	17410851	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.041,08	
40870	17410851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.041,08
40870	17410852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,98	
40870	17410852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,98
40870	17410853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,96	
40870	17410853		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,96
40870	17410854	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	558,94	
40870	17410854		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		558,94
40870	17410856	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	278,11	
40870	17410856		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		278,11
40870	17410857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	694,20	
40870	17410857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		694,20
40870	17410858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,64	
40870	17410858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,64
40870	17410859	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.790,13	
40870	17410859		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.790,13
40870	17410860	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.921,58	
40870	17410860		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.921,58
40870	17410861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.129,07	
40870	17410861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.129,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410862	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	888,55		
40870	17410862		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		888,55	
40870	17410863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,94		
40870	17410863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		126,94	
40870	17410864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,69		
40870	17410864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,69	
40870	17410865	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	476,49		
40870	17410865		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		476,49	
40870	17410868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,01		
40870	17410868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,01	
40870	17410869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,51		
40870	17410869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,51	
40870	17410870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12		
40870	17410870		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,12	
40870	17410871	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,14		
40870	17410871		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,14	
40870	17410873	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	314,00		
40870	17410873		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		314,00	
40870	17410875	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,45		
40870	17410875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,45	
40870	17410876	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	366,17		
40870	17410876		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		366,17	
40870	17410877	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.046,21		
40870	17410877		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.046,21	
40870	17410878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,30		
40870	17410878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,30	
40870	17410879	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,67		
40870	17410879		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,67	
40870	17410880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,02		
40870	17410880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,02	
40870	17410881	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410881		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,00
40870	17410882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,11	
40870	17410882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,11
40870	17410883	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	192,28	
40870	17410883		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		192,28
40870	17410885	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,54	
40870	17410885		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,54
40870	17410886	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,16	
40870	17410886		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,16
40870	17410887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17410887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
40870	17410888	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	891,65	
40870	17410888		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		891,65
40870	17410889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	371,52	
40870	17410889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		371,52
40870	17410890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,95	
40870	17410890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,95
40870	17410891	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	976,02	
40870	17410891		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		976,02
40870	17410892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	296,57	
40870	17410892		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		296,57
40870	17410893	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	296,57	
40870	17410893		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		296,57
40870	17410895	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,44	
40870	17410895		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,44
40870	17410897	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,13	
40870	17410897		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,13
40870	17410898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	480,60	
40870	17410898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		480,60
40870	17410899	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,09	
40870	17410899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		128,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410900	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	33,08		
40870	17410900		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		33,08	
40870	17410901	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,91		
40870	17410901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,91	
40870	17410902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,67		
40870	17410902		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,67	
40870	17410903	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	66,70		
40870	17410903		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		66,70	
40870	17410905	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.831,72		
40870	17410905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.831,72	
40870	17410906	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.051,60		
40870	17410906		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27.051,60	
40870	17410907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.264,74		
40870	17410907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.264,74	
40870	17410908	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,62		
40870	17410908		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		281,62	
40870	17410909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,78		
40870	17410909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,78	
40870	17410910	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	316,08		
40870	17410910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		316,08	
40870	17410911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	396,03		
40870	17410911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		396,03	
40870	17410912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	415,83		
40870	17410912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		415,83	
40870	17410913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	118,81		
40870	17410913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		118,81	
40870	17410914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	364,63		
40870	17410914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		364,63	
40870	17410915	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	344,42		
40870	17410915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		344,42	
40870	17410916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.460,18		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40870	17410916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.460,18
40870	17410917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,28
40870	17410917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	184,28
40870	17410918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,06
40870	17410918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,06
40870	17410919	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,83
40870	17410919		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	138,83
40870	17410921	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,51
40870	17410921		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	274,51
40870	17410922	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,23
40870	17410922		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	137,23
40870	17410923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,95
40870	17410923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,95
40870	17410924	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	399,62
40870	17410924		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	399,62
40870	17410926	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,34
40870	17410926		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,34
40870	17410927	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,17
40870	17410927		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,17
40870	17410929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,10
40870	17410929		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	369,10
40870	17410930	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,73
40870	17410930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,73
40870	17410933	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42
40870	17410933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,42
40870	17410934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,69
40870	17410934		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	423,69
40870	17410935	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,17
40870	17410935		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	186,17
40870	17410936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,14
40870	17410936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	219,14

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17410937	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,49		
40870	17410937		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,49	
40870	17410938	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	358,48		
40870	17410938		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		358,48	
40870	17410939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,61		
40870	17410939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,61	
40870	17410940	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.246,25		
40870	17410940		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.246,25	
40870	17410941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,11		
40870	17410941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,11	
40870	17410942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.069,49		
40870	17410942		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.069,49	
40870	17410943	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.069,49		
40870	17410943		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.069,49	
40870	17410944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,66		
40870	17410944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,66	
40870	17410945	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,26		
40870	17410945		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		127,26	
40870	17410946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,58		
40870	17410946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,58	
40870	17410947	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,61		
40870	17410947		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,61	
40870	17410948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,80		
40870	17410948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,80	
40870	17410949	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,56		
40870	17410949		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,56	
40870	17410950	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	437,54		
40870	17410950		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		437,54	
40870	17410951	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.387,24		
40870	17410951		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.387,24	
40870	17410953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	422,83		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		422,83
40870	17410954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,99	
40870	17410954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,99
40870	17410955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,98	
40870	17410955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,98
40870	17410956	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,24	
40870	17410956		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,24
40870	17410957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,63	
40870	17410957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,63
40870	17410958	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	209,16	
40870	17410958		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		209,16
40870	17410959	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	261,45	
40870	17410959		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		261,45
40870	17410961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,05	
40870	17410961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,05
40870	17410962	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,09	
40870	17410962		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,09
40870	17410963	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.582,94	
40870	17410963		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.582,94
40870	17410964	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	316,59	
40870	17410964		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		316,59
40870	17410965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,62	
40870	17410965		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		269,62
40870	17410966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,92	
40870	17410966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,92
40870	17410967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.676,56	
40870	17410967		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.676,56
40870	17410968	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.077,02	
40870	17410968		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9.077,02
40870	17410969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.424,38	
40870	17410969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.424,38

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410970	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.448,12	
40870	17410970		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.448,12
40870	17410971	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.142,42	
40870	17410971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.142,42
40870	17410972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	994,02	
40870	17410972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		994,02
40870	17410973	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	269,32	
40870	17410973		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		269,32
40870	17410974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	58,56	
40870	17410974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		58,56
40870	17410975	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	494,40	
40870	17410975		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		494,40
40870	17410976	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	628,48	
40870	17410976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		628,48
40870	17410978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.580,00	
40870	17410978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.580,00
40870	17410979	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.086,43	
40870	17410979		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.086,43
40870	17410980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	128,70	
40870	17410980		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		128,70
40870	17410981	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	334,29	
40870	17410981		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		334,29
40870	17410982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17410982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17410983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,41	
40870	17410983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,41
40870	17410984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,85	
40870	17410984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,85
40870	17410985	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	130,73	
40870	17410985		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		130,73
40870	17410986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,39	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17410986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,39
40870	17410987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,90	
40870	17410987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,90
40870	17410988	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,07	
40870	17410988		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,07
40870	17410989	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	140,33	
40870	17410989		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		140,33
40870	17410991	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	120,69	
40870	17410991		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		120,69
40870	17410992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,86	
40870	17410992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,86
40870	17410993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,19	
40870	17410993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,19
40870	17410994	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,15	
40870	17410994		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,15
40870	17410995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,21	
40870	17410995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,21
40870	17410996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,21	
40870	17410996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		190,21
40870	17410997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,46	
40870	17410997		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		235,46
40870	17410998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	51,56	
40870	17410998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		51,56
40870	17410999	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.437,45	
40870	17410999		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.437,45
40870	17411000	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.073,62	
40870	17411000		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.073,62
40870	17411001	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.989,66	
40870	17411001		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.989,66
40870	17411003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40870	17411003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	520,16	
40870	17411004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		520,16
40870	17411005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	428,89	
40870	17411005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		428,89
40870	17411006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,10	
40870	17411006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,10
40870	17411007	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,30	
40870	17411007		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,30
40870	17411008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,34	
40870	17411008		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,34
40870	17411009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,02	
40870	17411009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,02
40870	17411010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.734,15	
40870	17411010		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.734,15
40870	17411011	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	819,16	
40870	17411011		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		819,16
40870	17411012	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17411012		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17411013	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,14	
40870	17411013		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,14
40870	17411014	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	462,17	
40870	17411014		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		462,17
40870	17411015	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	854,40	
40870	17411015		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		854,40
40870	17411016	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.988,65	
40870	17411016		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.988,65
40870	17411017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,05	
40870	17411017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,05
40870	17411018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.945,10	
40870	17411018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.945,10
40870	17411019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,55	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		294,55	
40870	17411021	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,64		
40870	17411021		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,64	
40870	17411022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,30		
40870	17411022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,30	
40870	17411023	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	888,09		
40870	17411023		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		888,09	
40870	17411024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,36		
40870	17411024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,36	
40870	17411025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,40		
40870	17411025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,40	
40870	17411026	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	287,52		
40870	17411026		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		287,52	
40870	17411028	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,02		
40870	17411028		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,02	
40870	17411029	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,64		
40870	17411029		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,64	
40870	17411030	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,64		
40870	17411030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,64	
40870	17411032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,87		
40870	17411032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,87	
40870	17411033	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	99,53		
40870	17411033		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		99,53	
40870	17411035	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,86		
40870	17411035		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,86	
40870	17411037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17411037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17411038	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,02		
40870	17411038		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,02	
40870	17411039	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,02		
40870	17411039		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,60	
40870	17411041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,60
40870	17411042	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,74	
40870	17411042		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,74
40870	17411043	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	177,86	
40870	17411043		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		177,86
40870	17411044	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.389,95	
40870	17411044		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.389,95
40870	17411045	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.389,95	
40870	17411045		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.389,95
40870	17411047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	107,94	
40870	17411047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		107,94
40870	17411048	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	901,07	
40870	17411048		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		901,07
40870	17411049	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.114,12	
40870	17411049		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.114,12
40870	17411050	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.114,12	
40870	17411050		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.114,12
40870	17411051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,33	
40870	17411051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,33
40870	17411052	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.039,21	
40870	17411052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.039,21
40870	17411053	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.477,39	
40870	17411053		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.477,39
40870	17411055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,33	
40870	17411055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,33
40870	17411056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,55	
40870	17411056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,55
40870	17411057	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.003,60	
40870	17411057		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.003,60
40870	17411058	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,45	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411058		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,45
40870	17411059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.341,21	
40870	17411059		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.341,21
40870	17411060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,30	
40870	17411060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,30
40870	17411061	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,33	
40870	17411061		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,33
40870	17411062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80	
40870	17411062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
40870	17411063	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.114,52	
40870	17411063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.114,52
40870	17411064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,41	
40870	17411064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,41
40870	17411066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	132,03	
40870	17411066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		132,03
40870	17411067	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,87	
40870	17411067		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,87
40870	17411068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,90	
40870	17411068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,90
40870	17411069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	125,97	
40870	17411069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		125,97
40870	17411070	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.677,19	
40870	17411070		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.677,19
40870	17411071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.924,80	
40870	17411071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.924,80
40870	17411073	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,25	
40870	17411073		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,25
40870	17411074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,61	
40870	17411074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,61
40870	17411075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
40870	17411075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,61	
40870	17411077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,61
40870	17411078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,43	
40870	17411078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,43
40870	17411079	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,20	
40870	17411079		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,20
40870	17411080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,96	
40870	17411080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,96
40870	17411081	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	749,46	
40870	17411081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		749,46
40870	17411083	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	238,89	
40870	17411083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		238,89
40870	17411084	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.717,79	
40870	17411084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.717,79
40870	17411085	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.472,39	
40870	17411085		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.472,39
40870	17411086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.457,87	
40870	17411086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.457,87
40870	17411087	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.717,14	
40870	17411087		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.717,14
40870	17411088	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	330,15	
40870	17411088		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		330,15
40870	17411089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,36	
40870	17411089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,36
40870	17411090	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.167,12	
40870	17411090		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.167,12
40870	17411091	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19.871,82	
40870	17411091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19.871,82
40870	17411093	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.236,16	
40870	17411093		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.236,16
40870	17411094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	317,26	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		317,26
40870	17411095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	429,95	
40870	17411095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		429,95
40870	17411096	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.046,31	
40870	17411096		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.046,31
40870	17411097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,63	
40870	17411097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,63
40870	17411098	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,63	
40870	17411098		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,63
40870	17411100	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.757,16	
40870	17411100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.757,16
40870	17411101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	688,32	
40870	17411101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		688,32
40870	17411102	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.488,21	
40870	17411102		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.488,21
40870	17411104	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.448,24	
40870	17411104		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.448,24
40870	17411105	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.944,61	
40870	17411105		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.944,61
40870	17411106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	571,08	
40870	17411106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		571,08
40870	17411107	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	105,22	
40870	17411107		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		105,22
40870	17411108	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,61	
40870	17411108		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,61
40870	17411110	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,33	
40870	17411110		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,33
40870	17411111	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,55	
40870	17411111		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,55
40870	17411112	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	76,21	
40870	17411112		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		76,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411113	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	172,92	
40870	17411113		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		172,92
40870	17411114	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	711,53	
40870	17411114		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		711,53
40870	17411116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	47,03	
40870	17411116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		47,03
40870	17411117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40870	17411117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40870	17411119	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	582,08	
40870	17411119		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		582,08
40870	17411120	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	292,49	
40870	17411120		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		292,49
40870	17411121	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.746,22	
40870	17411121		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.746,22
40870	17411122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411123	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,82	
40870	17411123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		236,82
40870	17411124	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	355,30	
40870	17411124		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		355,30
40870	17411125	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.185,06	
40870	17411125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.185,06
40870	17411126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	402,78	
40870	17411126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		402,78
40870	17411127	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	80,52	
40870	17411127		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		80,52
40870	17411128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,81	
40870	17411128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,81
40870	17411129	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.212,54	
40870	17411129		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.212,54
40870	17411130	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	485,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411130		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		485,02
40870	17411131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	294,10	
40870	17411131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		294,10
40870	17411132	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,00	
40870	17411132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,00
40870	17411133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	928,12	
40870	17411133		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		928,12
40870	17411134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,60	
40870	17411134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,60
40870	17411135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,11	
40870	17411135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,11
40870	17411136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	687,26	
40870	17411136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		687,26
40870	17411137	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	297,89	
40870	17411137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		297,89
40870	17411138	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,85	
40870	17411138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,85
40870	17411139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,62	
40870	17411139		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,62
40870	17411140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17411140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17411141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,56	
40870	17411141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,56
40870	17411142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.004,25	
40870	17411142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.004,25
40870	17411143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	288,44	
40870	17411143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		288,44
40870	17411144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,02	
40870	17411144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,02
40870	17411145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	69,67	
40870	17411145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		69,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	311,07		
40870	17411146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		311,07	
40870	17411147	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.651,19		
40870	17411147		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.651,19	
40870	17411148	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.011,79		
40870	17411148		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.011,79	
40870	17411149	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.998,73		
40870	17411149		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.998,73	
40870	17411151	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,91		
40870	17411151		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,91	
40870	17411152	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	113,36		
40870	17411152		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		113,36	
40870	17411153	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,10		
40870	17411153		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,10	
40870	17411154	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	147,37		
40870	17411154		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		147,37	
40870	17411156	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.709,53		
40870	17411156		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.709,53	
40870	17411157	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.216,76		
40870	17411157		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.216,76	
40870	17411158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	190,79		
40870	17411158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		190,79	
40870	17411161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17411162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17411163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53		
40870	17411164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53	
40870	17411165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13	
40870	17411166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17411166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17411167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17411168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17411170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17411170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
40870	17411171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17411171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17411172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17411173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17411174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17411174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17411175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37		
40870	17411175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37	
40870	17411176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17411176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17411178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,42		
40870	17411178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,42	
40870	17411179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14		
40870	17411179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14	
40870	17411182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17411184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17411186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40870	17411189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
40870	17411190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
40870	17411190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
40870	17411191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
40870	17411196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
40870	17411197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	262,66	
40870	17411205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		262,66
40870	17411206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	284,28	
40870	17411206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		284,28
40870	17411208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,42	
40870	17411208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,42
40870	17411209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,25	
40870	17411209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,25
40870	17411211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17411211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17411212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,40	
40870	17411212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,40
40870	17411214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17411214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17411215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,51	
40870	17411216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,51
40870	17411218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,65	
40870	17411218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,65
40870	17411219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	161,46	
40870	17411219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		161,46
40870	17411220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	935,23	
40870	17411220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		935,23
40870	17411221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,54	
40870	17411221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,54
40870	17411222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,03	
40870	17411222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,03
40870	17411225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,81	
40870	17411225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,81

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,33	
40870	17411226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,33
40870	17411227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27	
40870	17411227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,27
40870	17411228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,83	
40870	17411229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,83
40870	17411231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,44	
40870	17411231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,44
40870	17411233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,05	
40870	17411233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,05
40870	17411234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17411234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17411235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	281,62	
40870	17411235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		281,62
40870	17411236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,50	
40870	17411236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,50
40870	17411237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,44	
40870	17411237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,44
40870	17411239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,56	
40870	17411239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,56
40870	17411241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,31	
40870	17411241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,31
40870	17411243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,99	
40870	17411243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,99
40870	17411244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,45	
40870	17411244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,45
40870	17411245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,33	
40870	17411245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,33
40870	17411247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,94
40870	17411248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,35	
40870	17411252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,35
40870	17411256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,10	
40870	17411256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,10
40870	17411258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17411258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
40870	17411261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,58	
40870	17411261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,58
40870	17411262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06	
40870	17411262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,06
40870	17411264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17411264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,36
40870	17411266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,47	
40870	17411266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,47
40870	17411268	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,79	
40870	17411268		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,79
40870	17411269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,90	
40870	17411269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,90
40870	17411271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,53	
40870	17411271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,53
40870	17411272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,99	
40870	17411272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,99
40870	17411274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,66	
40870	17411274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,66
40870	17411275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40870	17411275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40870	17411276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,67	
40870	17411276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,67

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,58	
40870	17411277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,58
40870	17411278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,44	
40870	17411278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,44
40870	17411279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,20	
40870	17411279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,20
40870	17411280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,38	
40870	17411280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,38
40870	17411281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,94	
40870	17411281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,94
40870	17411282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,05	
40870	17411282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,05
40870	17411283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,47	
40870	17411283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,47
40870	17411286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,27	
40870	17411286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,27
40870	17411288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,65	
40870	17411288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,65
40870	17411289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17411289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16
40870	17411290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,93	
40870	17411290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,93
40870	17411295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	312,39	
40870	17411295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		312,39
40870	17411296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,14	
40870	17411296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,14
40870	17411297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,80	
40870	17411297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,80
40870	17411298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
40870	17411298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
40870	17411299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,17
40870	17411300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,80	
40870	17411300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,80
40870	17411301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17411301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17411302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,95	
40870	17411302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,95
40870	17411303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,93	
40870	17411304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,93
40870	17411306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	168,86	
40870	17411306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		168,86
40870	17411308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	257,07	
40870	17411308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		257,07
40870	17411309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,75	
40870	17411309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,75
40870	17411310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	70,80	
40870	17411310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		70,80
40870	17411312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,05	
40870	17411312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,05
40870	17411313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
40870	17411313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
40870	17411314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	108,78	
40870	17411314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		108,78
40870	17411316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,48	
40870	17411316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,48
40870	17411317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,20	
40870	17411317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,20
40870	17411318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,74	
40870	17411318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,74

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,34	
40870	17411319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,34
40870	17411320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40870	17411320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17411321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,41	
40870	17411321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,41
40870	17411323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,49	
40870	17411323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,49
40870	17411324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,63	
40870	17411324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,63
40870	17411325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	13,34	
40870	17411325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		13,34
40870	17411327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	248,75	
40870	17411327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		248,75
40870	17411329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	44,80	
40870	17411329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		44,80
40870	17411330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,69	
40870	17411330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,69
40870	17411331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	473,13	
40870	17411331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		473,13
40870	17411332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,58	
40870	17411332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,58
40870	17411333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40870	17411333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10
40870	17411334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,32	
40870	17411334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,32
40870	17411336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,99	
40870	17411336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,99
40870	17411337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,15	
40870	17411337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,15
40870	17411338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,50		
40870	17411339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,50	
40870	17411340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,76		
40870	17411341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,76	
40870	17411342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,64		
40870	17411342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,64	
40870	17411343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,48		
40870	17411343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,48	
40870	17411346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50		
40870	17411346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50	
40870	17411349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	83,80		
40870	17411349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		83,80	
40870	17411350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,65		
40870	17411350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,65	
40870	17411351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	618,32		
40870	17411351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		618,32	
40870	17411352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,62		
40870	17411352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,62	
40870	17411353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,30		
40870	17411353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,30	
40870	17411354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,69		
40870	17411354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,69	
40870	17411357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14		
40870	17411357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,14	
40870	17411360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,03		
40870	17411360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,03	
40870	17411362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	89,19		
40870	17411362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		89,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,38		
40870	17411365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,38	
40870	17411366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,07		
40870	17411366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,07	
40870	17411367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,87		
40870	17411367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,87	
40870	17411371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,31		
40870	17411371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,31	
40870	17411372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17411372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17411373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,10		
40870	17411373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,10	
40870	17411374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39		
40870	17411374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39	
40870	17411375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,45		
40870	17411375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,45	
40870	17411378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,27		
40870	17411378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,27	
40870	17411379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,71		
40870	17411379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,71	
40870	17411380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15		
40870	17411380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15	
40870	17411381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	53,15		
40870	17411381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		53,15	
40870	17411382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,23		
40870	17411382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,23	
40870	17411384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,17		
40870	17411385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,17	
40870	17411387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	30,75		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		30,75
40870	17411388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,63	
40870	17411388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,63
40870	17411389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,14	
40870	17411391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,14
40870	17411392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,62	
40870	17411392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,62
40870	17411394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,00	
40870	17411394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,00
40870	17411395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,43	
40870	17411395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,43
40870	17411397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,83	
40870	17411397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,83
40870	17411398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17411398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17411399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	71,10	
40870	17411399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		71,10
40870	17411400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,47	
40870	17411400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,47
40870	17411401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,77	
40870	17411401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,77
40870	17411402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,43	
40870	17411402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,43
40870	17411403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,28	
40870	17411403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,28
40870	17411406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,00	
40870	17411406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,00
40870	17411408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,48		
40870	17411409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,48	
40870	17411410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	655,13		
40870	17411410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		655,13	
40870	17411411	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	84,72		
40870	17411411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		84,72	
40870	17411412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17411412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17411413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93		
40870	17411413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93	
40870	17411414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,50		
40870	17411414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,50	
40870	17411416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,01		
40870	17411416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,01	
40870	17411418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	26,61		
40870	17411418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		26,61	
40870	17411421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	381,76		
40870	17411421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		381,76	
40870	17411422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,87		
40870	17411422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,87	
40870	17411423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,53		
40870	17411423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,53	
40870	17411424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,27		
40870	17411426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,27	
40870	17411428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,36		
40870	17411428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,36	
40870	17411429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	164,56		
40870	17411429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		164,56	
40870	17411431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,81		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,81
40870	17411432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,09	
40870	17411432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,09
40870	17411434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,12	
40870	17411459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,12
40870	17411460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17411461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17411462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17411471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17411472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,38	
40870	17411492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,38
40870	17411494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17411497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11
40870	17411498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17411514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17411515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17411517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17411518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17411547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17411548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17411549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,13	
40870	17411566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,13
40870	17411567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40870	17411567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,27		
40870	17411569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,27	
40870	17411570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,77		
40870	17411573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,77	
40870	17411574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17411574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17411575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17411575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
40870	17411577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17411577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17411578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17411578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17411579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17411579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17411581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17411581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17411583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17411583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17411584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17411584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17411585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17411585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17411586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,59		
40870	17411587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,59	
40870	17411588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17411592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17411593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17411602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17411603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17411615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,14
40870	17411616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,49	
40870	17411616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,49
40870	17411617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17411618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17411619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,60	
40870	17411619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,60
40870	17411622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40870	17411633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40870	17411634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,55	
40870	17411634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,55
40870	17411635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40870	17411636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40870	17411637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,14	
40870	17411651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,14
40870	17411652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,49	
40870	17411652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,49
40870	17411653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,31	
40870	17411661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,31
40870	17411662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,30	
40870	17411662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,30
40870	17411663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17411673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17411674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,16	
40870	17411682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,16

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17411688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17411689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17411689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17411690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17411692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17411693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17411695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17411696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,46		
40870	17411696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,46	
40870	17411698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17411699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17411700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44		
40870	17411700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44	
40870	17411701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17411701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17411704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17411705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17411706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17411732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17411733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17411762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17411763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22		
40870	17411763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22	
40870	17411765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17411765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17411766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17411770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17411771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17411771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17411772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17411772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17411773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17411773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17411774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17411774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17411776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17411785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17411786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,36	
40870	17411800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,36
40870	17411802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17411812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17411813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17411814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17411815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17411827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17411828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17411830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17411832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,08	
40870	17411836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,08
40870	17411837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17411842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17411843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17411844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17411845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17411845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17411846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17411846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17411847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17411847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17411849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17411849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17411850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,93		
40870	17411850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,93	
40870	17411851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54		
40870	17411851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54	
40870	17411852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17411852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17411853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17411853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17411854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17411862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17411864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17411866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17411875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17411879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17411880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
40870	17411913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17411914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17411915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17411915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17411916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17411916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17411917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17411917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17411919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17411919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17411920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17411922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17411924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
40870	17411925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
40870	17411926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17411926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17411927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17411929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17411930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17411930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17411931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17411931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17411932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,01	
40870	17411937		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,01
40870	17411938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17411938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17411939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17411943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17411945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17411949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17411950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17411950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17411951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17411953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17411954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17411954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17411956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17411957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17411958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10	
40870	17411959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10
40870	17411960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17411960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17411961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17411966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17411967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17411967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17411970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17411970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17411971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17411971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17411972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17411975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17411976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17411976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17411977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17411980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40870	17411980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40870	17411981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17411981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17411983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17411983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17411984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17411984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17411985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17411985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17411988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17411988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17411989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17411989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17411990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17411990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17411991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17411992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17411993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17411993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17411994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17411994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17411995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17411995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17411997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17411997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17411999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17411999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17412001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17412002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,05		
40870	17412002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,05	
40870	17412003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17412005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17412006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17412013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17412014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39	
40870	17412019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39
40870	17412020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17412071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17412072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17412072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17412073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17412073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17412075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17412075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17412076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17412080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17412081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17412081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17412082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40870	17412092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40870	17412095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,04	
40870	17412096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,04
40870	17412097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17412105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17412106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,84	
40870	17412112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,84
40870	17412114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17412121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17412123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22		
40870	17412141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22	
40870	17412142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
40870	17412142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
40870	17412144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17412146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17412148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26		
40870	17412149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26	
40870	17412150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17412156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17412157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17412160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17412161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17412174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17412175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17412176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17412177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17412182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17412183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17412189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17412190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17412199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17412199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17412200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17412200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17412203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22		
40870	17412204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22	
40870	17412205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17412205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17412206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17412210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17412212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17412214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17412215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17412215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17412217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17412217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17412218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17412221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17412222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17412223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17412224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17412224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17412225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17412225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17412226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17412226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17412227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,06		
40870	17412232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,06	
40870	17412233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17412233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17412234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17412239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17412240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,19		
40870	17412241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,19	
40870	17412242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22		
40870	17412242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22	
40870	17412244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17412248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17412249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17412250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17412251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17412253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17412255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17412255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17412256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,99		
40870	17412256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,44	
40870	17412257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,44
40870	17412260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,34	
40870	17412268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,34
40870	17412269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17412278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17412279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17412282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17412284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17412288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17412289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17412290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17412291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17412291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17412292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17412310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17412311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17412316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21		
40870	17412316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21	
40870	17412317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		
40870	17412318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12	
40870	17412319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17412326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17412328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17412328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17412329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17412334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17412347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17412355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17412356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17412357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,20	
40870	17412361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,20
40870	17412362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53		
40870	17412372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53	
40870	17412373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17412373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	
40870	17412374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37		
40870	17412377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37	
40870	17412379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73		
40870	17412384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73	
40870	17412386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60		
40870	17412386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60	
40870	17412387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22		
40870	17412387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22	
40870	17412389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,93		
40870	17412390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,93	
40870	17412391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17412403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17412407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17412409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17412417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17412418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,33	
40870	17412419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,33
40870	17412423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17412432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17412433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17412433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17412434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17412434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17412435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17412452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17412453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17412456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17412457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17412463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17412464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17412468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17412472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17412475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17412488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17412489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17412500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17412501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17412505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17412506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17412507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17412508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17412527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17412530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17412533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17412557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17412558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17412562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17412564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17412564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17412572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17412573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17412574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17412575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17412575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17412576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17412578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17412579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17412584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17412585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17412585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17412586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17412587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17412589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17412599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17412600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17412606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17412607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17412608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17412609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17412613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17412614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17412614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17412616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20		
40870	17412624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20	
40870	17412625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24		
40870	17412625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24	
40870	17412626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17412626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17412628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17412629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13		
40870	17412629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13	
40870	17412631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17412633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17412634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08		
40870	17412635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08	
40870	17412636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87		
40870	17412636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87	
40870	17412637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22		
40870	17412637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22	
40870	17412638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11		
40870	17412638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11	
40870	17412639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26		
40870	17412639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26	
40870	17412640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17412643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17412645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17412645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17412646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17412646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17412647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14		
40870	17412647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17412657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17412658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17412663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17412665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17412666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17412667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412670	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	0,28	
40870	17412670		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		0,28
40870	17412671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
40870	17412671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
40870	17412672	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	85,14	
40870	17412672		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		85,14
40870	17412674	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	103,09	
40870	17412674		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		103,09
40870	17412675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,09	
40870	17412675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,09
40870	17412676	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	82,57	
40870	17412676		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		82,57
40870	17412677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	82,57	
40870	17412677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		82,57
40870	17412678	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	651,99	
40870	17412678		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		651,99
40870	17412681	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	114,01	
40870	17412681		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		114,01
40870	17412682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	114,01	
40870	17412682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		114,01
40870	17412683	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	114,01	
40870	17412683		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		114,01
40870	17412684	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	10,98	
40870	17412684		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		10,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412686	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	2,25		
40870	17412686		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		2,25	
40870	17412687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,25		
40870	17412687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,25	
40870	17412688	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	1,11		
40870	17412688		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		1,11	
40870	17412689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,11		
40870	17412689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,11	
40870	17412690	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	909,74		
40870	17412690		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		909,74	
40870	17412691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	909,74		
40870	17412691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		909,74	
40870	17412692	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	909,74		
40870	17412692		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		909,74	
40870	17412694	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	86,15		
40870	17412694		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		86,15	
40870	17412695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	86,15		
40870	17412695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		86,15	
40870	17412696	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	7,56		
40870	17412696		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		7,56	
40870	17412697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,56		
40870	17412697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,56	
40870	17412698	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	1.282,43		
40870	17412698		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		1.282,43	
40870	17412699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.282,43		
40870	17412699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.282,43	
40870	17412700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,59		
40870	17412700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,59	
40870	17412701	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	10,98		
40870	17412701		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		10,98	
40870	17412702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,98		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,98
40870	17412703	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	1,11	
40870	17412703		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		1,11
40870	17412704	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	764,69	
40870	17412704		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		764,69
40870	17412705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	764,69	
40870	17412705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		764,69
40870	17412706	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	86,16	
40870	17412706		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		86,16
40870	17412707	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	340,45	
40870	17412707		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		340,45
40870	17412709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	19,43	
40870	17412709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		19,43
40870	17412710	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	713,81	
40870	17412710		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		713,81
40870	17412711	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	0,28	
40870	17412711		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		0,28
40870	17412712	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	514,71	
40870	17412712		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		514,71
40870	17412713	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	85,14	
40870	17412713		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		85,14
40870	17412714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,14	
40870	17412714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,14
40870	17412716	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	1.282,43	
40870	17412716		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		1.282,43
40870	17412718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,73	
40870	17412718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,73
40870	17412719	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	198,52	
40870	17412719		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		198,52
40870	17412721	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	2,25	
40870	17412721		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		2,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412722	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	514,72		
40870	17412722		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		514,72	
40870	17412723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	514,72		
40870	17412723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		514,72	
40870	17412724	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	103,09		
40870	17412724		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		103,09	
40870	17412725	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	81,95		
40870	17412725		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		81,95	
40870	17412727	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	1.054,26		
40870	17412727		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		1.054,26	
40870	17412728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.054,26		
40870	17412728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.054,26	
40870	17412729	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	7,56		
40870	17412729		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		7,56	
40870	17412730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
40870	17412730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
40870	17412731	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	651,99		
40870	17412731		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		651,99	
40870	17412732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	651,00		
40870	17412732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		651,00	
40870	17412733	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	198,52		
40870	17412733		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		198,52	
40870	17412734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	198,52		
40870	17412734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		198,52	
40870	17412735	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024	763,34		
40870	17412735		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024		763,34	
40870	17412736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,37		
40870	17412736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,37	
40870	17412737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,66		
40870	17412737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,66	
40870	17412738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8,32		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8,32
40870	17412740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,51	
40870	17412740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,51
40870	17412741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,78	
40870	17412741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,78
40870	17412742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40870	17412742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40870	17412744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17412754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17412756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17412756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17412757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17412760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17412762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17412763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21		
40870	17412763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21	
40870	17412764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17412764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17412766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17412766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17412767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17412767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17412768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
40870	17412769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
40870	17412770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32		
40870	17412770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32	
40870	17412771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76		
40870	17412776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76	
40870	17412777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10		
40870	17412777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10	
40870	17412778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04		
40870	17412778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04	
40870	17412779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17412780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17412782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17412783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17412783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17412786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40870	17412786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40870	17412788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
40870	17412789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
40870	17412790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
40870	17412790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
40870	17412791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17412791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17412792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17412797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17412799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17412800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17412803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17412805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17412807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17412810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17412811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40870	17412811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40870	17412812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40870	17412815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40870	17412817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17412822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17412823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17412824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17412825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17412825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17412827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17412828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17412831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17412832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17412832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17412833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40870	17412834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40870	17412836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17412836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17412837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17412839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17412840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17412840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17412841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17412841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17412842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17412842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17412843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17412843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17412844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17412844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17412845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17412845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17412846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17412849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17412849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17412850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17412851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17412854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17412854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17412855	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	225.290,15		
40870	17412855		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		225.290,15	
40870	17412856	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.376,41		
40870	17412856		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.376,41	
40870	17412857	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	495,12		
40870	17412857		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		495,12	
40870	17412858	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	92,49		
40870	17412858		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		92,49	
40870	17412860	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,91		
40870	17412860		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,91	
40870	17412861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,00		
40870	17412861		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,00	
40870	17412862	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82		
40870	17412862		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,82	
40870	17412863	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,00		
40870	17412863		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		180,00	
40870	17412865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,38		
40870	17412865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,38	
40870	17412866	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.000,00		
40870	17412866		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.000,00	
40870	17412867	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,83		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412867		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,83
40870	17412868	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	111,64	
40870	17412868		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		111,64
40870	17412871	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	180,00	
40870	17412871		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		180,00
40870	17412872	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	121,42	
40870	17412872		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		121,42
40870	17412874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	264,44	
40870	17412874		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		264,44
40870	17412876	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	217,50	
40870	17412876		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		217,50
40870	17412877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	90,00	
40870	17412877		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		90,00
40870	17412878	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	499,82	
40870	17412878		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		499,82
40870	17412879	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	103,64	
40870	17412879		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		103,64
40870	17412880	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.025,00	
40870	17412880		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.025,00
40870	17412881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.460,00	
40870	17412881		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.460,00
40870	17412882	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.260,02	
40870	17412882		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.260,02
40870	17412883	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	236,88	
40870	17412883		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		236,88
40870	17412884	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	93,57	
40870	17412884		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		93,57
40870	17412888	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	310,48	
40870	17412888		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		310,48
40870	17412889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	776,21	
40870	17412889		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		776,21

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412890	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.392,79		
40870	17412890		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.392,79	
40870	17412892	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	232,86		
40870	17412892		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		232,86	
40870	17412893	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	560,28		
40870	17412893		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		560,28	
40870	17412894	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.899,97		
40870	17412894		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.899,97	
40870	17412895	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,00		
40870	17412895		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		300,00	
40870	17412897	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,00		
40870	17412897		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,00	
40870	17412899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.000,00		
40870	17412899		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.000,00	
40870	17412900	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,71		
40870	17412900		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,71	
40870	17412902	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	134,58		
40870	17412902		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		134,58	
40870	17412903	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,94		
40870	17412903		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,94	
40870	17412904	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.533,74		
40870	17412904		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.533,74	
40870	17412905	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,18		
40870	17412905		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,18	
40870	17412906	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	185,00		
40870	17412906		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		185,00	
40870	17412907	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	740,00		
40870	17412907		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		740,00	
40870	17412908	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	541,03		
40870	17412908		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		541,03	
40870	17412910	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	145,39		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412910		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		145,39
40870	17412912	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,85	
40870	17412912		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		179,85
40870	17412913	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,93	
40870	17412913		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,93
40870	17412915	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.200,74	
40870	17412915		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.200,74
40870	17412916	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	353,86	
40870	17412916		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		353,86
40870	17412917	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,94	
40870	17412917		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,94
40870	17412918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	968,61	
40870	17412918		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		968,61
40870	17412920	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.800,88	
40870	17412920		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.800,88
40870	17412922	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	110,65	
40870	17412922		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		110,65
40870	17412924	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	139,77	
40870	17412924		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		139,77
40870	17412925	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	151,13	
40870	17412925		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		151,13
40870	17412926	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,25	
40870	17412926		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,25
40870	17412927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	235,00	
40870	17412927		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		235,00
40870	17412928	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,95	
40870	17412928		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,95
40870	17412929	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	737,05	
40870	17412929		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		737,05
40870	17412930	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,00	
40870	17412930		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		580,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412931	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	569,08		
40870	17412931		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		569,08	
40870	17412932	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,01		
40870	17412932		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,01	
40870	17412934	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,00		
40870	17412934		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,00	
40870	17412935	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	75,22		
40870	17412935		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		75,22	
40870	17412936	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,00		
40870	17412936		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,00	
40870	17412939	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,16		
40870	17412939		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,16	
40870	17412940	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.010,40		
40870	17412940		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.010,40	
40870	17412941	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	249,91		
40870	17412941		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		249,91	
40870	17412942	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,09		
40870	17412942		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,09	
40870	17412943	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	179,80		
40870	17412943		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		179,80	
40870	17412945	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,00		
40870	17412945		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		300,00	
40870	17412946	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	232,73		
40870	17412946		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		232,73	
40870	17412948	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,79		
40870	17412948		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,79	
40870	17412950	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	63,94		
40870	17412950		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		63,94	
40870	17412952	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	350,00		
40870	17412952		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		350,00	
40870	17412953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.436,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412953		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.436,00
40870	17412954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17412954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17412956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,81	
40870	17412956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,81
40870	17412958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,87	
40870	17412958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,87
40870	17412959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,62	
40870	17412959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,62
40870	17412960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,92	
40870	17412960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,92
40870	17412962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,58	
40870	17412962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,58
40870	17412963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,23	
40870	17412963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,23
40870	17412965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,91	
40870	17412965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,91
40870	17412966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,61	
40870	17412966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,61
40870	17412967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17412967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17412968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,91	
40870	17412968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,91
40870	17412970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,03	
40870	17412970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,03
40870	17412971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,01	
40870	17412971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,01
40870	17412974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17412974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17412976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,39	
40870	17412976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,39

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17412977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,73		
40870	17412977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,73	
40870	17412978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,91		
40870	17412978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,91	
40870	17412980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,26		
40870	17412980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,26	
40870	17412982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,06		
40870	17412982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,06	
40870	17412984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96		
40870	17412984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96	
40870	17412985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	171,55		
40870	17412985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		171,55	
40870	17412986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,78		
40870	17412986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,78	
40870	17412987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	230,15		
40870	17412987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		230,15	
40870	17412988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,74		
40870	17412988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,74	
40870	17412990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,24		
40870	17412990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,24	
40870	17412993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,56		
40870	17412993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,56	
40870	17412994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,10		
40870	17412994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,10	
40870	17412995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,16		
40870	17412995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,16	
40870	17412997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	40,05		
40870	17412997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		40,05	
40870	17412998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89		
40870	17412998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89	
40870	17412999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,09		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17412999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,09
40870	17413001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55	
40870	17413001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55
40870	17413003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,62	
40870	17413003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,62
40870	17413004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54	
40870	17413004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54
40870	17413005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17413005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40870	17413007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,80	
40870	17413007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,80
40870	17413008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,95	
40870	17413008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,95
40870	17413009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,47	
40870	17413010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,47
40870	17413012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,34	
40870	17413012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,34
40870	17413014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,50	
40870	17413014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,50
40870	17413015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	48,55	
40870	17413015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		48,55
40870	17413016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	49,41	
40870	17413016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		49,41
40870	17413017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	77,84	
40870	17413017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		77,84
40870	17413019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,96	
40870	17413019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,96
40870	17413020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	95,41	
40870	17413020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		95,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17413021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,34		
40870	17413021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,34	
40870	17413022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,07		
40870	17413022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,07	
40870	17413023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	87,43		
40870	17413023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		87,43	
40870	17413024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,10		
40870	17413024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,10	
40870	17413026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,52		
40870	17413026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,52	
40870	17413027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,55		
40870	17413027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,55	
40870	17413029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,11		
40870	17413029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,11	
40870	17413030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21		
40870	17413030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21	
40870	17413033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	24,84		
40870	17413033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		24,84	
40870	17413034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10,28		
40870	17413034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10,28	
40870	17413036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,05		
40870	17413036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,05	
40870	17413037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17413037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17413038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06		
40870	17413038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,06	
40870	17413039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09		
40870	17413039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09	
40870	17413041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	568,29		
40870	17413041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		568,29	
40870	17413042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	25,15		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		25,15
40870	17413044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149,93	
40870	17413044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149,93
40870	17413045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
40870	17413045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
40870	17413046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,77	
40870	17413046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,77
40870	17413047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	54,60	
40870	17413047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		54,60
40870	17413049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	45,24	
40870	17413052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		45,24
40870	17413053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40870	17413057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
40870	17413059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
40870	17413063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
40870	17413065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40870	17413066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40870	17413067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,30	
40870	17413069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,30
40870	17413070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17413070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17413071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17413097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17413098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40870	17413106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17413107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17413107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17413109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17413114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
40870	17413115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17413121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17413123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,42	
40870	17413128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,42
40870	17413130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40870	17413133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
40870	17413134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
40870	17413135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
40870	17413136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
40870	17413136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
40870	17413137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40870	17413143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17413144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17413144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17413145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40870	17413147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
40870	17413149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,50	
40870	17413157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,50
40870	17413158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
40870	17413158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
40870	17413161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,13	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,13
40870	17413162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,14	
40870	17413162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,14
40870	17413163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
40870	17413163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
40870	17413164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17413181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40870	17413186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
40870	17413188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17413194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17413195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
40870	17413195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
40870	17413196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17413203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
40870	17413204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	
40870	17413210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17413211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40870	17413216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17413218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,42	
40870	17413218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,42

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
40870	17413219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
40870	17413220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,19	
40870	17413226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,19
40870	17413227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,28	
40870	17413228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,28
40870	17413229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,42	
40870	17413237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,42
40870	17413238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
40870	17413243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
40870	17413244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,53	
40870	17413247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,53
40870	17413248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,57	
40870	17413251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,57
40870	17413254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
40870	17413266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
40870	17413267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17413267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17413269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40870	17413269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40870	17413270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,97	
40870	17413270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,97
40870	17413272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,09	
40870	17413273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,09
40870	17413275	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17413276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17413277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,37
40870	17413281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17413281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17413282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
40870	17413286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
40870	17413289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
40870	17413292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
40870	17413294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40870	17413294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40870	17413295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17413295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17413296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413298	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	597.878,97	
40870	17413298		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		597.878,97
40870	17413299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17413301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,32	
40870	17413307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,32
40870	17413308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,21	
40870	17413315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,21
40870	17413319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,61	
40870	17413330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,61
40870	17413331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17413331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17413332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17413338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17413339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17413343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17413347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17413348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17413356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17413357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,67	
40870	17413365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,67
40870	17413367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17413368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,60	
40870	17413376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,60
40870	17413377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,24	
40870	17413396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,24
40870	17413398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	329,50	
40870	17413398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		329,50
40870	17413400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,26	
40870	17413400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,26
40870	17413403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,51	
40870	17413403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,51
40870	17413405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,27	
40870	17413405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,27
40870	17413406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,07	
40870	17413406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,07
40870	17413407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	372,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		372,37
40870	17413408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.077,77	
40870	17413408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.077,77
40870	17413411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	141,48	
40870	17413411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		141,48
40870	17413412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	20,49	
40870	17413412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		20,49
40870	17413413	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	221.299,14	
40870	17413413		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		221.299,14
40870	17413414	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28.802,00	
40870	17413414		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28.802,00
40870	17413415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17413415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17413417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,82	
40870	17413431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,82

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17413432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	38,26		
40870	17413432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		38,26	
40870	17413434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,76		
40870	17413434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,76	
40870	17413436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17413436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17413437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,42		
40870	17413437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,42	
40870	17413438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,79		
40870	17413438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,79	
40870	17413441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17413441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17413442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,46		
40870	17413442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,46	
40870	17413444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,69		
40870	17413444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,69	
40870	17413445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,09		
40870	17413445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,09	
40870	17413447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	529,43		
40870	17413447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		529,43	
40870	17413449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	157,55		
40870	17413449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		157,55	
40870	17413450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	28,34		
40870	17413450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		28,34	
40870	17413451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,39		
40870	17413451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,39	
40870	17413452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	91,01		
40870	17413452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		91,01	
40870	17413454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,31		
40870	17413454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,31	
40870	17413455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,64		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,64
40870	17413456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,29	
40870	17413456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,29
40870	17413457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	23,01	
40870	17413457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		23,01
40870	17413460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17413460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17413464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	421,92	
40870	17413464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		421,92
40870	17413467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,32	
40870	17413467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,32
40870	17413469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	96,36	
40870	17413469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		96,36
40870	17413470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	597,53	
40870	17413470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		597,53
40870	17413471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,74	
40870	17413471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,74
40870	17413472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	126,22	
40870	17413472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		126,22
40870	17413473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,13	
40870	17413473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,13
40870	17413474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,46	
40870	17413474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,46
40870	17413475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,53	
40870	17413475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,53
40870	17413477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,52	
40870	17413477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,52
40870	17413479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,56	
40870	17413484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,56
40870	17413485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,65	
40870	17413485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,65
40870	17413487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15,94	
40870	17413487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15,94
40870	17413490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17413492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17413495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	127,06	
40870	17413496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		127,06
40870	17413498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	271,15	
40870	17413502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		271,15
40870	17413504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	119,64	
40870	17413504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		119,64
40870	17413507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,57	
40870	17413507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,57
40870	17413508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	35,13	
40870	17413508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		35,13
40870	17413513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,99	
40870	17413513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,99
40870	17413517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	29,65	
40870	17413517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		29,65
40870	17413518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	65,50	
40870	17413518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		65,50
40870	17413519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	43,84	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		43,84
40870	17413521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,99	
40870	17413521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,99
40870	17413522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,94	
40870	17413522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,94
40870	17413523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,92	
40870	17413523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,92
40870	17413525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	142,58	
40870	17413525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		142,58
40870	17413526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,55	
40870	17413526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,55
40870	17413527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.224,28	
40870	17413527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.224,28
40870	17413528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	408,84	
40870	17413528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		408,84
40870	17413530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	52,99	
40870	17413532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		52,99
40870	17413534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,23	
40870	17413534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,23
40870	17413535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,20	
40870	17413535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,20
40870	17413537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,69	
40870	17413537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,69
40870	17413543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	133,86	
40870	17413543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		133,86
40870	17413544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	335,70	
40870	17413544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		335,70
40870	17413546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	104,93	
40870	17413546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		104,93

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17413549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,29		
40870	17413549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,29	
40870	17413550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	62,62		
40870	17413550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		62,62	
40870	17413553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,54		
40870	17413553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,54	
40870	17413555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29		
40870	17413555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29	
40870	17413556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,38		
40870	17413556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,38	
40870	17413559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	31,94		
40870	17413559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		31,94	
40870	17413561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,83		
40870	17413561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,83	
40870	17413562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,70		
40870	17413562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,70	
40870	17413564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,09		
40870	17413564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,09	
40870	17413565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,47		
40870	17413565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,47	
40870	17413567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	201,67		
40870	17413567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		201,67	
40870	17413569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,16		
40870	17413569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,16	
40870	17413571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,53		
40870	17413571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,53	
40870	17413573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	36,93		
40870	17413573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		36,93	
40870	17413574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11,76		
40870	17413574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11,76	
40870	17413575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17413575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17413576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17413576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17413577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17413577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17413579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,06		
40870	17413579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,06	
40870	17413581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	64,94		
40870	17413581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		64,94	
40870	17413583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17413583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17413589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	129,91		
40870	17413589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		129,91	
40870	17413593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02		
40870	17413593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02	
40870	17413594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07		
40870	17413594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07	
40870	17413595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17413595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	
40870	17413596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17413596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17413597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17413597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17413598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		
40870	17413598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05	
40870	17413599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17413599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17413600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17413600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17413601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06		
40870	17413601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48	
40870	17413611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48
40870	17413612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17413615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17413616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17413635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17413637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,53	
40870	17413644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,53
40870	17413646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17413646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17413648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,18	
40870	17413650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,18
40870	17413651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,34	
40870	17413658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,34
40870	17413660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17413674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17413675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17413676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17413677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76
40870	17413698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41	
40870	17413699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41
40870	17413700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,24	
40870	17413702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,24
40870	17413703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.944,12	
40870	17413703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.944,12
40870	17413704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,88	
40870	17413704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,88
40870	17413705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.096,80	
40870	17413705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.096,80
40870	17413706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.200,00	
40870	17413706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.200,00
40870	17413707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.096,80	
40870	17413707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.096,80
40870	17413708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.152,71	
40870	17413708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.152,71
40870	17413709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	346,63	
40870	17413709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		346,63
40870	17413710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.120,76	
40870	17413710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.120,76
40870	17413712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,14	
40870	17413712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		531,14
40870	17413713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.843,40	
40870	17413713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.843,40
40870	17413714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	700,00	
40870	17413714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		700,00
40870	17413715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,89	
40870	17413715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		349,89
40870	17413716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	365,60	
40870	17413716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		365,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17413717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.357,89		
40870	17413717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.357,89	
40870	17413718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3,45		
40870	17413718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3,45	
40870	17413719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.430,28		
40870	17413719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.430,28	
40870	17413720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.725,22		
40870	17413720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.725,22	
40870	17413721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.405,04		
40870	17413721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.405,04	
40870	17413722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2.808,46		
40870	17413722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2.808,46	
40870	17413723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	659,17		
40870	17413723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		659,17	
40870	17413724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	717,70		
40870	17413724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		717,70	
40870	17413725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.104,36		
40870	17413725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.104,36	
40870	17413726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.330,00		
40870	17413726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10.330,00	
40870	17413727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	460,00		
40870	17413727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		460,00	
40870	17413728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	34,72		
40870	17413728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		34,72	
40870	17413729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9.100,00		
40870	17413729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9.100,00	
40870	17413730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	586,45		
40870	17413730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		586,45	
40870	17413731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27.500,00		
40870	17413731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27.500,00	
40870	17413732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.400,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10.400,00
40870	17413733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.508,78	
40870	17413733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.508,78
40870	17413734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.402,29	
40870	17413734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.402,29
40870	17413735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	295,45	
40870	17413735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		295,45
40870	17413736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.500,00	
40870	17413736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.500,00
40870	17413737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	300,00	
40870	17413737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		300,00
40870	17413738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.621,43	
40870	17413738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.621,43
40870	17413739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	731,20	
40870	17413739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		731,20
40870	17413740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.602,94	
40870	17413740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18.602,94
40870	17413741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	10.205,03	
40870	17413741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		10.205,03
40870	17413742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	321,29	
40870	17413742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		321,29
40870	17413743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	350,34	
40870	17413743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		350,34
40870	17413744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,45	
40870	17413744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,45
40870	17413745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	699,48	
40870	17413745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		699,48
40870	17413747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	580,90	
40870	17413747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		580,90
40870	17413749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	8.727,96	
40870	17413749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		8.727,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40870	17413750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	11.637,28		
40870	17413750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		11.637,28	
40870	17413751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.031,67		
40870	17413751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.031,67	
40870	17413752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	483,54		
40870	17413752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		483,54	
40870	17413753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	331,58		
40870	17413753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		331,58	
40870	17413754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	42,09		
40870	17413754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		42,09	
40870	17413755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	507,93		
40870	17413755		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		507,93	
40870	17413756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.325,91		
40870	17413756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.325,91	
40870	17413757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	349,15		
40870	17413757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		349,15	
40870	17413758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.359,35		
40870	17413758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.359,35	
40870	17413760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.673,94		
40870	17413760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.673,94	
40870	17413761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03		
40870	17413761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03	
40870	17413762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17413762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17413763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01		
40870	17413763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01	
40870	17413764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,48		
40870	17413764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,48	
40870	17413766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,41		
40870	17413766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,41	
40870	17413767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
40870	17413768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
40870	17413769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,14	
40870	17413770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,14
40870	17413771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,26	
40870	17413771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,26
40870	17413772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,10	
40870	17413776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,10
40870	17413778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
40870	17413779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
40870	17413780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,20	
40870	17413784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,20
40870	17413785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,76	
40870	17413785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	
40870	17413786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
40870	17413787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
40870	17413788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,87	
40870	17413793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,87
40870	17413794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,73	
40870	17413794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,73
40870	17413795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,21	
40870	17413795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,21
40870	17413796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,06	
40870	17413796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,06
40870	17413799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,05	
40870	17413800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,05
40870	17413801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
40870	17413801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
40870	17413802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
40870	17413802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
40870	17413803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
40870	17413803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
40870	17413804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,22	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40870	17413804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,22
40870	17413805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,08	
40870	17413805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,08
40870	17413806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	41,22	
40870	17413806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		41,22
40870	17413807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,12	
40870	17413807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,12
40870	17413808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,13	
40870	17413808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,13
40870	17413811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
40870	17413811		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
40870	17413812	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,06	
40870	17413812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,06
40870	17413813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	97,39	
40870	17413813		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		97,39
40870	17413814	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,15	
40870	17413814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,15
40870	17413815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,34	
40870	17413815		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,34
40870	17413817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	17,97	
40870	17413817		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		17,97
40870	17413820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5,81	
40870	17413820		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5,81
40874	17416340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	516,00	
40874	17416340		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		516,00
40874	17416341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	14,34	
40874	17416341		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		14,34
40874	17416342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	21,82	
40874	17416342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		21,82
40874	17416343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	161,06	
40874	17416343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		161,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	2,76	
40874	17416344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		2,76
40874	17416345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	1,30	
40874	17416345		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		1,30
40874	17416346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	122,75	
40874	17416346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		122,75
40874	17416347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	163,56	
40874	17416347		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		163,56
40874	17416348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	26,03	
40874	17416348		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		26,03
40874	17416349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024	17,25	
40874	17416349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024		17,25
40874	17416350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024	10,52	
40874	17416350		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024		10,52
40874	17416351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024	1,34	
40874	17416351		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024		1,34
40874	17416352	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024	0,59	
40874	17416352		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024		0,59
40874	17416353	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024	11,26	
40874	17416353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024		11,26
40874	17416354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024	5,41	
40874	17416354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024		5,41
40874	17416355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024	25,88	
40874	17416355		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024		25,88
40874	17416356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024	1,19	
40874	17416356		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024		1,19
40874	17416357	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	3,16	
40874	17416357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		3,16
40874	17416358	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	79,44	
40874	17416358		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		79,44
40874	17416359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	6,87	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416359		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		6,87
40874	17416360	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	429,95	
40874	17416360		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		429,95
40874	17416361	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	12,23	
40874	17416361		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		12,23
40874	17416362	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	0,30	
40874	17416362		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		0,30
40874	17416363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	0,37	
40874	17416363		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		0,37
40874	17416364	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024	18,38	
40874	17416364		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024		18,38
40874	17416365	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	0,19	
40874	17416365		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		0,19
40874	17416366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	47,61	
40874	17416366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		47,61
40874	17416367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	54,86	
40874	17416367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		54,86
40874	17416368	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	49,76	
40874	17416368		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		49,76
40874	17416369	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	3,86	
40874	17416369		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		3,86
40874	17416370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	0,22	
40874	17416370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		0,22
40874	17416371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	59,40	
40874	17416371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		59,40
40874	17416372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	4,64	
40874	17416372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		4,64
40874	17416373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	0,12	
40874	17416373		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		0,12
40874	17416374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	2,56	
40874	17416374		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		2,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17416375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	98,53		
40874	17416375		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		98,53	
40874	17416376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	29,32		
40874	17416376		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		29,32	
40874	17416377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024	0,45		
40874	17416377		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024		0,45	
40874	17416378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	0,39		
40874	17416378		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		0,39	
40874	17416379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	5,32		
40874	17416379		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		5,32	
40874	17416380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	0,32		
40874	17416380		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		0,32	
40874	17416381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	25,58		
40874	17416381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		25,58	
40874	17416382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	0,40		
40874	17416382		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		0,40	
40874	17416383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	68,14		
40874	17416383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		68,14	
40874	17416384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	65,66		
40874	17416384		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		65,66	
40874	17416385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	5,47		
40874	17416385		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		5,47	
40874	17416386	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	84,88		
40874	17416386		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		84,88	
40874	17416387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024	794,14		
40874	17416387		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024		794,14	
40874	17416388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	669,79		
40874	17416388		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		669,79	
40874	17416389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	104,58		
40874	17416389		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		104,58	
40874	17416390	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	19,84		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416390		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		19,84
40874	17416391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	0,13	
40874	17416391		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		0,13
40874	17416392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	236,41	
40874	17416392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		236,41
40874	17416393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	187,47	
40874	17416393		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		187,47
40874	17416394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	56,72	
40874	17416394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		56,72
40874	17416395	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	114,37	
40874	17416395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		114,37
40874	17416396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	11,38	
40874	17416396		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		11,38
40874	17416397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	44,49	
40874	17416397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		44,49
40874	17416398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	28,49	
40874	17416398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		28,49
40874	17416399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024	6,10	
40874	17416399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024		6,10
40874	17416400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	19,90	
40874	17416400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024		19,90
40874	17416401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	9,68	
40874	17416401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024		9,68
40874	17416402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	0,11	
40874	17416402		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024		0,11
40874	17416403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	0,95	
40874	17416403		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024		0,95
40874	17416404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	1,10	
40874	17416404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024		1,10
40874	17416405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	12,24	
40874	17416405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024		12,24

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
40874	17416406	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	485,42
40874	17416406		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	485,42
40874	17416407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	140,00
40874	17416407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024	140,00
40874	17416408	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	0,55
40874	17416408		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	0,55
40874	17416409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	155,12
40874	17416409		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	155,12
40874	17416410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	593,86
40874	17416410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	593,86
40874	17416411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	1,28
40874	17416411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	1,28
40874	17416412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	101,55
40874	17416412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	101,55
40874	17416413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	0,69
40874	17416413		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	0,69
40874	17416414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	60,65
40874	17416414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	60,65
40874	17416415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	4,25
40874	17416415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	4,25
40874	17416416	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	2,54
40874	17416416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024	2,54
40874	17416417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	283,65
40874	17416417		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	283,65
40874	17416418	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	162,92
40874	17416418		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	162,92
40874	17416419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	1,14
40874	17416419		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	1,14
40874	17416420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	8,27
40874	17416420		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	8,27
40874	17416421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	1,78

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416421		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024		1,78
40874	17416422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	194,37	
40874	17416422		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024		194,37
40874	17416423	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	153,34	
40874	17416423		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024		153,34
40874	17416424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	92,30	
40874	17416424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024		92,30
40874	17416425	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024	12,50	
40874	17416425		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024		12,50
40874	17416426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024	4,71	
40874	17416426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024		4,71
40874	17416427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024	7,66	
40874	17416427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024		7,66
40874	17416428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024	6,60	
40874	17416428		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024		6,60
40874	17416429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024	11,31	
40874	17416429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024		11,31
40874	17416430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024	0,95	
40874	17416430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024		0,95
40874	17416431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024	15,92	
40874	17416431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024		15,92
40874	17416432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	8,37	
40874	17416432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		8,37
40874	17416433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	0,84	
40874	17416433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		0,84
40874	17416434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	37,47	
40874	17416434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		37,47
40874	17416435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	1,19	
40874	17416435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		1,19
40874	17416436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	3,36	
40874	17416436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		3,36

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40874	17416437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	24,51		
40874	17416437		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		24,51	
40874	17416438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	47,72		
40874	17416438		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		47,72	
40874	17416439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	358,47		
40874	17416439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		358,47	
40874	17416440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024	3,69		
40874	17416440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024		3,69	
40874	17416441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024	16,83		
40874	17416441		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024		16,83	
40874	17416442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024	0,17		
40874	17416442		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024		0,17	
40874	17416443	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024	13,34		
40874	17416443		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024		13,34	
40874	17416444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024	1,53		
40874	17416444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024		1,53	
40874	17416445	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024	184,55		
40874	17416445		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024		184,55	
40874	17416446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024	95,84		
40874	17416446		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024		95,84	
40874	17416447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024	3,27		
40874	17416447		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024		3,27	
40874	17416448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	39,51		
40874	17416448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		39,51	
40874	17416449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	30,74		
40874	17416449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		30,74	
40874	17416450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	166,16		
40874	17416450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		166,16	
40874	17416451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	345,78		
40874	17416451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		345,78	
40874	17416452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	152,93		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		152,93
40874	17416453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	212,70	
40874	17416453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		212,70
40874	17416454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	1,18	
40874	17416454		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		1,18
40874	17416455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	8,82	
40874	17416455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		8,82
40874	17416456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024	0,64	
40874	17416456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024		0,64
40874	17416457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	116,84	
40874	17416457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		116,84
40874	17416458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	0,60	
40874	17416458		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		0,60
40874	17416459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	1.061,02	
40874	17416459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		1.061,02
40874	17416460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	0,83	
40874	17416460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		0,83
40874	17416461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	24,98	
40874	17416461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		24,98
40874	17416462	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	37,43	
40874	17416462		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		37,43
40874	17416463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	2,18	
40874	17416463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		2,18
40874	17416464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	281,95	
40874	17416464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		281,95
40874	17416465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	27,74	
40874	17416465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		27,74
40874	17416466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	212,52	
40874	17416466		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		212,52
40874	17416467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024	30,52	
40874	17416467		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024		30,52

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	513,66	
40874	17416468		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		513,66
40874	17416469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	51,99	
40874	17416469		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		51,99
40874	17416470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	157,56	
40874	17416470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		157,56
40874	17416471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	9,58	
40874	17416471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		9,58
40874	17416472	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	0,31	
40874	17416472		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		0,31
40874	17416473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	5,26	
40874	17416473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		5,26
40874	17416474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	150,24	
40874	17416474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		150,24
40874	17416475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	5,53	
40874	17416475		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		5,53
40874	17416476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	10,09	
40874	17416476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		10,09
40874	17416477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	0,26	
40874	17416477		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		0,26
40874	17416478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	704,48	
40874	17416478		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		704,48
40874	17416479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024	2,91	
40874	17416479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024		2,91
40874	17416480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	875,40	
40874	17416480		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		875,40
40874	17416481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	36,33	
40874	17416481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		36,33
40874	17416482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	796,66	
40874	17416482		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		796,66
40874	17416483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	545,17	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		545,17
40874	17416484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	2.481,00	
40874	17416484		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		2.481,00
40874	17416485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	1,15	
40874	17416485		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		1,15
40874	17416486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	0,55	
40874	17416486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		0,55
40874	17416487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	24,39	
40874	17416487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		24,39
40874	17416488	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	0,21	
40874	17416488		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		0,21
40874	17416489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	332,17	
40874	17416489		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		332,17
40874	17416490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	1.920,35	
40874	17416490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		1.920,35
40874	17416491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	379,36	
40874	17416491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		379,36
40874	17416492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	619,20	
40874	17416492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		619,20
40874	17416493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	27,68	
40874	17416493		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		27,68
40874	17416494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	0,02	
40874	17416494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		0,02
40874	17416495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024	193,41	
40874	17416495		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024		193,41
40874	17416496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	52,90	
40874	17416496		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		52,90
40874	17416497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	10,93	
40874	17416497		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		10,93
40874	17416498	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	36,02	
40874	17416498		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		36,02

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40874	17416499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	656,44	
40874	17416499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		656,44
40874	17416500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	40,94	
40874	17416500		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		40,94
40874	17416501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	1,08	
40874	17416501		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		1,08
40874	17416502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	548,63	
40874	17416502		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		548,63
40874	17416503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024	62,31	
40874	17416503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024		62,31
40874	17416504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024	1,28	
40874	17416504		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024		1,28
40874	17416505	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024	22,89	
40874	17416505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024		22,89
40874	17416506	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024	19,63	
40874	17416506		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024		19,63
40874	17416507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024	342,62	
40874	17416507		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024		342,62
40874	17416508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024	66,20	
40874	17416508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024		66,20
40874	17416509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024	1,01	
40874	17416509		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024		1,01
41016	17523255	2.1.1.02.13.003		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 11-2024	99.908,05	
41016	17523255	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11-2024	253,43	
41016	17523255	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11-2024	378.133,94	
41016	17523255	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11-2024	159.272,76	
41016	17523255	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11-2024	147.278,81	
41016	17523255	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11-2024	13.319,86	
41016	17523255	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11-2024	690.696,49	
41016	17523255	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11-2024	968.353,25	
41016	17523255	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11-2024	43.930,91	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41016	17523255	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11-2024	30.388,62	
41016	17523255	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFIC FUNCAO POR SUBSTIT 11-2024	388.487,86	
41016	17523255	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11-2024	250.063,03	
41016	17523255	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11-2024	698.261,65	
41016	17523255	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERN COMPL PISO ENFERMAGEM 11-2024	420.778,02	
41016	17523255	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11-2024	7.203,14	
41016	17523255	3.2.1.40.05.003		3840-ACP PLANO DE SAUDE 11-2024	12.548,64	
41016	17523255	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11-2024	86.754,49	
41016	17523255	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL ASSID E PONTUAL 11-2024	8.173.354,16	
41016	17523255		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11-2024		452,99
41016	17523255		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11-2024		5.545,60
41016	17523255		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11-2024		684.917,30
41016	17523255		1.1.2.02.06.003	3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 11-2024		27.810,14
41016	17523255		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11-2024		158.605,13
41016	17523255		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11-2024		53.527,37
41016	17523255		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 11-2024		5.393,37
41016	17523255		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11-2024		639,48
41016	17523255		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11-2024		3.708,85
41016	17523255		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11-2024		1.009.959,58
41016	17523255		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 11-2024		1.138.446,00
41016	17523255		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11-2024		8.015,39
41016	17523255		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11-2024		111.518,10
41016	17523255		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11-2024		326.386,02
41016	17523255		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		35.896,32
41016	17523255		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11-2024		8.853.723,44
41016	17523255		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 11-2024		85.759,17
41016	17523255		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11-2024		53.520,19
41016	17523255		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11-2024		5.162,67
41019	17523551	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024	1.406.474,30	
41019	17523551	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	106.777,46	
41019	17523551	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2024	6,77	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41019	17523551		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024		1.406.474,30
41019	17523551		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		106.777,46
41019	17523551		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2024		6,77
41020	17523553	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	16.481,50	
41020	17523553	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024	1.119.011,49	
41020	17523553	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024	9.801,81	
41020	17523553	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024	84.436,45	
41020	17523553	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	87.103,73	
41020	17523553	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024	208.152,56	
41020	17523553	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024	1.482.898,58	
41020	17523553		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		1.119.011,49
41020	17523553		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024		16.481,50
41020	17523553		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024		89.521,08
41020	17523553		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024		118.631,48
41020	17523553		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		1.482.898,58
41020	17523553		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024		94.238,26
41020	17523553		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024		87.103,73
41080	17553428	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 1/3 DE FERIAS	390,26	
41080	17553428	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 13 SALARIO	1.169,99	
41080	17553428	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FERIAS	1.169,99	
41080	17553428	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FGTS	1.123,38	
41080	17553428	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - INSS RAT	3.089,69	
41080	17553428	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - PIS FOLHA	140,62	
41080	17553428	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - SALARIO BRUTO	14.042,25	
41080	17553428		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FERIAS		1.169,99
41080	17553428		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 1/3 DE FERIAS		390,26
41080	17553428		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 13 SALARIO		1.169,99
41080	17553428		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - INSS RAT		3.089,69
41080	17553428		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FGTS		1.123,38
41080	17553428		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - PIS FOLHA		140,62
41080	17553428		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - SALARIO BRUTO		14.042,25

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV JOHNATHAN LOPES COSTA PROC 0010913-72.2024.5.18.0002	81.794,56		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV ROGER BRAGA NOLETO PROC 0011467-59.2024.5.18.00017	178.744,00		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV MARIA ONEDETE B MAGALH PROC 0010633-95.2024.5.18.0004	60.785,32		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV LUCELIA FREITAS DE SOUZA PROC 0011745-11.2024.5.18.0001	60.000,00		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV GLEMIA RODRIGUES RIBEIR PROC 0011360-46.2023.5.18.00118	58.767,06		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV LIDIANE COSTA MENDES PROC 0011074-52.2024.5.18.0012	57.036,03		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV RENATA PEREIRA PINHEIRO PROC 0010624-15.2024.5.18.0011	50.000,00		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV MARCIA ANTONIA DA SERRA PROC 0011448-80.2024.5.18.0008	40.000,00		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV JESSICA KEILLA NEV SOUZA PROC 0010878-82.2024.5.18.0012	37.490,12		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV NICACIA NOGUEIRA A LIMA PROC 0011543-41.2023.5.18.0010	31.564,79		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV LEANDRO RAFAEL D ARAUJO PROC 0010647-40.2024.5.18.0017	30.000,00		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016	30.000,00		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV JOANA CLEIDE LIMA CARLOS PROC 0010880-40.2024.5.18.0016	26.556,75		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV GUILHERME MIRANDA COSTA PROC 0011409-89.2024.5.18.0006	25.000,00		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV RENATA DE SOUSA NUNES PROC 0011433-08.2024.5.18.0010	22.156,10		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV VIRGINIA AUGUSTA P LIMA PROC 011356-14.2024.5.18.0005	4.628,31		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV APARECIDA DA CRUZ MONTE PROC 0011484-31.2024.5.18.0006	2.844,21		
41101	17565692	3.2.1.40.23.001		PROV THAYNARA PEREIRA SANTOS PROC 0010625-76.2024.5.18.0018	62.206,89		
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV ROGER BRAGA NOLETO PROC 0011467-59.2024.5.18.00017		178.744,00	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV JOHNATHAN LOPES COSTA PROC 0010913-72.2024.5.18.0002		81.794,56	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV THAYNARA PEREIRA SANTOS PROC 0010625-76.2024.5.18.0018		62.206,89	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV MARIA ONEDETE B MAGALH PROC 0010633-95.2024.5.18.0004		60.785,32	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV LUCELIA FREITAS DE SOUZA PROC 0011745-11.2024.5.18.0001		60.000,00	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV GLEMIA RODRIGUES RIBEIR PROC 0011360-46.2023.5.18.00118		58.767,06	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV LIDIANE COSTA MENDES PROC 0011074-52.2024.5.18.0012		57.036,03	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV RENATA PEREIRA PINHEIRO PROC 0010624-15.2024.5.18.0011		50.000,00	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV MARCIA ANTONIA DA SERRA PROC 0011448-80.2024.5.18.0008		40.000,00	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV JESSICA KEILLA NEV SOUZA PROC 0010878-82.2024.5.18.0012		37.490,12	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV NICACIA NOGUEIRA A LIMA PROC 0011543-41.2023.5.18.0010		31.564,79	
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV LEANDRO RAFAEL D ARAUJO PROC 0010647-40.2024.5.18.0017		30.000,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016		30.000,00
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV JOANA CLEIDE LIMA CARLOS PROC 0010880-40.2024.5.18.0016		26.556,75
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV GUILHERME MIRANDA COSTA PROC 0011409-89.2024.5.18.0006		25.000,00
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV RENATA DE SOUSA NUNES PROC 0011433-08.2024.5.18.0010		22.156,10
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV APARECIDA DA CRUZ MONTE PROC 0011484-31.2024.5.18.0006		2.844,21
41101	17565692		2.2.1.02.05.001	PROV VIRGINIA AUGUSTA P LIMA PROC 011356-14.2024.5.18.0005		4.628,31
41107	17570773	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	PROV CONTRIBUIÃO SOCIAL REF COTA PATRONAL 11-2024	2.338.944,48	2.338.944,48
41107	17570773	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	PROV CONTRIBUIÃO SOCIAL REF SEGURO SAT 11-2024	232.795,14	232.795,14
41107	17570773	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	PROV CONTRIBUIÃO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 11-2024	678.293,90	678.293,90
41137	17585173	3.2.1.30.03.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024	146.943,70	
41137	17585173	3.2.1.40.15.005		PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024	333,05	
41137	17585173	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024	544.906,61	
41137	17585173	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM 11.2024	959,50	
41137	17585173	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM 11.2024	1.285,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024	8.320,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024	11.970,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024	951,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024	3.497,50	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE 11.2024	3.531,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024	2.899,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024	2.079,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024	1.256,50	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024	1.890,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024	21.327,20	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024	5.024,24	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA 11.2024	1.936,00	
41137	17585173	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024	2.500,00	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024	10.000,00	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024	104.112,97	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAIIS GERADORES 11.2024	9.775,00	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024	2.100,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024	2.100,00	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024	47.559,60	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024	3.995,20	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV REKUPERAR 11.2024	30.033,75	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024	43.394,23	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024	3.875,62	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024	4.000,00	
41137	17585173	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024	7.283,90	
41137	17585173	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024	21.961,83	
41137	17585173	3.2.1.40.11.041		PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024	4.732,73	
41137	17585173	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 11.2024	3.109,74	
41137	17585173	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024	1.688,39	
41137	17585173	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024	2.307,08	
41137	17585173	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024	24.636,37	
41137	17585173	3.2.1.30.03.021		PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024	26.650,29	
41137	17585173	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 11.2024	30.856,15	
41137	17585173	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024	419.898,25	
41137	17585173	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024	143.185,01	
41137	17585173	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024	1.419.606,69	
41137	17585173	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024	15.294,55	
41137	17585173	3.2.1.40.11.009		PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024	412,03	
41137	17585173	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024	13.833,37	
41137	17585173	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024	17.165,42	
41137	17585173	3.2.1.40.11.006		PROV INSTITUTO SONDAGE 11.2024	10.954,57	
41137	17585173	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024	2.539,95	
41137	17585173	3.2.1.40.11.006		PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024	37.447,53	
41137	17585173	3.2.1.40.11.010		PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024	2.824,15	
41137	17585173	3.2.1.40.11.039		PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024	1.494,21	
41137	17585173	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024	3.390,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.039		PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024	19.001,13	
41137	17585173	3.2.1.40.11.039		PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024	75.212,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024	390,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024	5.212,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024	69.540,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024	4.755,15	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024	1.365,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024	9.724,54	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024	78.097,97	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024	935,42	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024	324.810,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024	2.899,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024	1.442,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024	2.160,33	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024	87.570,77	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024	29.394,72	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024	25,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024	229,90	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024	853,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024	490,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024	45,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024	808,33	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024	18.800,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024	3.924,83	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024	12.896,40	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024	1.646,25	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024	3.128,87	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024	825,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024	5.705,51	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV CONECTE-SE 11.2024	922,50	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMACAO 11.2024	7.591,17	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024	1.598,97	
41137	17585173	3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 11.2024	5.724,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ#ÃŸO E GESTÃŸO 11.2024	10.816,17	
41137	17585173	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024	9.128,45	
41137	17585173	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024	15.108,61	
41137	17585173	3.2.1.30.03.005		PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024	4.340,62	
41137	17585173	3.2.1.40.11.004		PROV OFFICE SEGURANÃ#A 11.2024	234.551,20	
41137	17585173	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024	415.504,75	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024	279.911,62	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUT INTERVENCION 11.2024	237.864,02	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 11.2024	602.551,30	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 11.2024	53.280,11	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024	1.112.746,69	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 11.2024	305.547,09	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 11.2024	131.855,70	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024	117.540,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024	86.800,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024	99.708,32	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024	58.379,46	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024	7.480,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024	382.280,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024	21.823,20	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024	419.240,40	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024	164.349,60	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024	40.710,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024	172.140,96	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE 11.2024	481.909,93	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024	146.440,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024	469.116,80	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024	13.200,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024	16.127,78	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024	625,08	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTESIVIST 11.2024	352.438,37	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024	750,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024	1.418,78	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024	143,88	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024	487.114,70	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024	112.245,60	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024	270.810,01	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 11.2024	266.678,67	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024	364.431,97	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024	115.082,46	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024	230.164,92	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024	118.107,41	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024	118.107,41	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024	503.343,46	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024	279.425,24	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024	19.600,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 11.2024	8.840,00	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV MULTICARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024	182.531,87	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024	146.920,32	
41137	17585173	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024	111.037,22	
41137	17585173	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024	25.145,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024	10.376,70	
41137	17585173	3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024	33.294,14	
41137	17585173	3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024	4.460,00	
41137	17585173	3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024	32.981,70	
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024		1.646,25
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAI S GERADORES 11.2024		9.775,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024		2.500,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024		33.294,14
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA 11.2024		1.936,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024		2.100,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024		2.100,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024		544.906,61
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024		3.128,87
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024		333,05
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 11.2024		30.856,15
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 11.2024		3.531,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 11.2024		10.816,17
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024		825,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024		25.145,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024		10.376,70
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024		412,03
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024		5.705,51
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024		75.212,43
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024		19.001,13
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 11.2024		922,50
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024		4.732,73
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024		47.559,60
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024		1.494,21
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024		415.504,75
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024		5.024,24
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMACAO 11.2024		7.591,17
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024		2.307,08
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024		21.327,20
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024		2.824,15
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM 11.2024		959,50
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024		1.890,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024		1.256,50
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024		3.497,50
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024		2.079,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024		1.419.606,69
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024		15.294,55
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024		1.598,97

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 11.2024		5.724,19
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024		390,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024		5.212,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024		9.128,45
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024		15.108,61
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024		4.340,62
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024		69.540,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024		4.755,15
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 11.2024		1.285,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024		1.365,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024		3.995,20
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024		146.943,70
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEI 11.2024		32.981,70
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEI 11.2024		4.460,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024		37.447,53
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV REKUPERAR 11.2024		30.033,75
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024		26.650,29
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024		3.390,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024		17.165,42
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024		43.394,23
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024		419.898,25
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024		143.185,01
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024		2.899,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024		951,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024		13.833,37
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV OFFICE SEGURANÇ#A 11.2024		234.551,20
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024		9.724,54
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024		78.097,97
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024		7.283,90
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024		935,42
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024		324.810,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 11.2024		3.109,74
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024		4.000,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024		2.899,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024		1.442,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024		2.160,33
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024		87.570,77
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024		29.394,72
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024		3.875,62
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024		24.636,37
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024		25,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024		229,90
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024		853,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024		490,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024		45,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024		808,33
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024		21.961,83
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024		104.112,97
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024		2.539,95
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDAGE 11.2024		10.954,57
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024		1.688,39
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024		11.970,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024		8.320,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024		10.000,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024		18.800,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024		3.924,83
41137	17585173		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024		12.896,40
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024		364.431,97
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024		115.082,46
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024		230.164,92
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024		118.107,41
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024		118.107,41

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024		503.343,46
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024		279.425,24
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024		19.600,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 11.2024		8.840,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024		182.531,87
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024		146.920,32
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024		1.418,78
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024		750,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024		625,08
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTENSIVIST 11.2024		352.438,37
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024		16.127,78
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024		13.200,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024		469.116,80
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024		146.440,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 11.2024		481.909,93
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024		279.911,62
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUT INTERVENCION 11.2024		237.864,02
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 11.2024		602.551,30
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 11.2024		53.280,11
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024		1.112.746,69
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024		305.547,09
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024		131.855,70
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024		117.540,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024		86.800,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024		99.708,32
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024		58.379,46
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024		7.480,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024		382.280,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024		21.823,20
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 11.2024		419.240,40
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024		164.349,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024		40.710,00
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024		172.140,96
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024		112.245,60
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024		270.810,01
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 11.2024		266.678,67
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024		111.037,22
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024		487.114,70
41137	17585173		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024		143,88
41332	17663119	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. PACIENTE	40.378,00	
41332	17663119	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDAS INSUMOS	50.107,11	
41332	17663119	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2024	626.680,97	
41332	17663119	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS	298.084,11	
41332	17663119	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	247.076,95	
41332	17663119	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - BAIXAS ESTOQUE	4.860,00	
41332	17663119	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - COMPL MOV. SALDO	12.340,00	
41332	17663119		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDAS INSUMOS		50.107,11
41332	17663119		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS		298.084,11
41332	17663119		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2024		626.680,97
41332	17663119		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. PACIENTE		40.378,00
41332	17663119		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - COMPL MOV. SALDO		12.340,00
41332	17663119		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - BAIXAS ESTOQUE		4.860,00
41332	17663119		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. FORNECEDOR		247.076,95
41338	17663581	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDA INSUMOS	687.897,25	
41338	17663581	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS	212,66	
41338	17663581	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	606.141,93	
41338	17663581	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 11-2024 - COMPL MOV SALDO	819,15	
41338	17663581	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024	221.299,14	
41338	17663581		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024		221.299,14
41338	17663581		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		606.141,93
41338	17663581		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDA INSUMOS		687.897,25
41338	17663581		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS		212,66

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41338	17663581		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 11-2024 - COMPL MOV SALDO		819,15
41350	17666977	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 11-2024	33.215.727,19	
41350	17666977		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 11-2024		33.215.727,19
41529	17742668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108676 OC 126956	27.000,00	
41529	17742668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108676 OC 126956		27.000,00
41529	17743461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41465 OC 119202	165,59	
41529	17743461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41465 OC 119202		165,59
41529	17743462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218335 OC 126938	5.220,00	
41529	17743462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218335 OC 126938		5.220,00
41566	17771314	3.2.1.30.02.006		REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 11-2024	550.677,58	
41566	17771314	3.2.1.30.02.006		REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 11-2024	2.874.144,79	
41566	17771314		1.1.2.02.13.002	REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 11-2024		550.677,58
41566	17771314		2.1.1.02.12.002	REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 11-2024		2.874.144,79
41568	17772196	1.1.2.02.01.001		VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 11-2024	745.786,38	
41568	17772196	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 11-2024	36.622.436,34	
41568	17772196		2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 11-2024		745.786,38
41568	17772196		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 11-2024		36.622.436,34
Total do dia:					134.510.918,97	134.510.918,97
Total da Empresa:					360.072.156,23	360.072.156,23
Total Geral:					360.072.156,23	360.072.156,23

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17742480	0,00	260,00	-259,00 C TAR CTA EMP MENSAL 10/24
	41529	17742481	0,00	2,50	-261,50 C TAR PIX PGTO TRANSF
	41529	17742505	68.000,00	0,00	67.738,50 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7852
	41529	17743750	0,00	26.230,51	41.507,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/3
	41529	17743752	0,00	2.060,46	39.447,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 240003.08288
	41529	17745167	0,00	39.446,53	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
05/11/2024	41529	17742486	253,43	0,00	254,43 D PIX TRANSF SILMARA EDOC 20240003.09228
	41529	17742487	919,27	0,00	1.173,70 D SALDO REMANESCENTE EDOC 20240003.06409
	41529	17743758	0,00	13.142,09	-11.968,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/4
	41529	17745152	166,36	0,00	-11.802,03 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745164	6.763,99	0,00	-5.038,04 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745165	0,21	0,00	-5.037,83 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745170	0,01	0,00	-5.037,82 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745171	1.781,95	0,00	-3.255,87 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745199	3.256,64	0,00	0,77 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745200	0,23	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
06/11/2024	41529	17742488	0,00	7,50	-6,50 C TAR TED SISPAG
	41529	17743764	0,00	8.585,49	-8.591,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17743765	0,00	335,69	-8.927,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08479
	41529	17743766	0,00	5.478,81	-14.406,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08484
	41529	17745176	0,23	0,00	-14.406,26 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745177	14.407,26	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
07/11/2024	41529	17742508	13.000,00	0,00	13.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7866
	41529	17743768	0,00	23.770,51	-10.769,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745174	0,25	0,00	-10.769,26 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745175	10.770,26	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
08/11/2024	41529	17742489	810,58	0,00	811,58 D PIX TRANS SELIZET UNIMED EDOC 20240003.09175
	41529	17743786	0,00	2.439,34	-1.627,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745178	0,05	0,00	-1.627,71 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745179	1.628,71	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
11/11/2024	41529	17742491	208,41	0,00	209,41 D PIX TRANSF GEOVANN10/11 EDOC 20240003.09088
	41529	17743797	0,00	7.277,28	-7.067,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745187	0,28	0,00	-7.067,59 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745188	7.068,59	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	41529	17742509	20.000,00	0,00	20.001,00 D CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7933
	41529	17743870	0,00	17.541,23	2.459,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745153	0,00	2.458,77	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
13/11/2024	41529	17742510	73.000,00	0,00	73.001,00 D CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 7938
	41529	17743875	0,00	72.192,40	808,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745163	0,00	807,60	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
14/11/2024	41529	17742511	22.000,00	0,00	22.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7979
	41529	17743879	0,00	23.470,15	-1.469,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745172	0,09	0,00	-1.469,06 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745173	1.470,06	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
18/11/2024	41529	17742512	16.000,00	0,00	16.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7981
	41529	17743887	0,00	16.215,86	-214,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745168	0,01	0,00	-214,85 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745169	215,85	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/11/2024	41529	17742513	10.000,00	0,00	10.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7983
	41529	17743913	0,00	9.252,66	748,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745202	0,00	747,34	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
21/11/2024	41529	17742514	25.000,00	0,00	25.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8000
	41529	17744057	0,00	25.235,13	-234,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745182	0,02	0,00	-234,11 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745183	235,11	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
22/11/2024	41529	17742515	7.000,00	0,00	7.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8007
	41529	17744062	0,00	7.096,73	-95,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745180	96,73	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
25/11/2024	41529	17742499	0,00	464,35	-463,35 C REEMBOLSOS PAG/DESC ADIANT SAL COLAB EDOC 3.10668
	41529	17745185	0,05	0,00	-463,30 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745186	464,30	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
26/11/2024	41529	17742518	8.000,00	0,00	8.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8040
	41529	17744073	0,00	10.728,19	-2.727,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745156	0,09	0,00	-2.727,10 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745157	1.420,24	0,00	-1.306,86 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745181	0,15	0,00	-1.306,71 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745184	1.307,71	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
27/11/2024	41529	17742500	1.439,00	0,00	1.440,00 D PIX TRANSF MARAIZA DEV FERIAS EDOC 20240003.09276

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17742519	7.000,00	0,00	8.440,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8069
	41529	17744090	0,00	8.879,50	-439,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745154	440,47	0,00	0,97 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745155	0,03	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
28/11/2024	41529	17742521	8.000,00	0,00	8.001,00 D CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8120
	41529	17744098	0,00	8.184,05	-183,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
	41529	17745158	0,01	0,00	-183,04 C RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745159	184,04	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
			332.310,67	332.310,67	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			332.310,67	332.310,67	1,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17742505	0,00	68.000,00	-68.000,00 C CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7852
	41529	17743748	0,00	583,16	-68.583,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08537
	41529	17743749	0,00	613,89	-69.197,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414
	41529	17743751	0,00	45.600,00	-114.797,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 129
	41529	17743753	0,00	392,67	-115.189,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40004
	41529	17743754	0,00	44.510,75	-159.700,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.08288/2
	41529	17743755	0,00	161,55	-159.862,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39927
	41529	17743756	0,00	5.401,20	-165.263,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607
	41529	17743757	0,00	996.471,82	-1.161.735,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 10 2024
	41529	17744110	0,00	989,31	-1.162.724,35 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/11/2024
	41529	17744111	0,00	4.310,42	-1.167.034,77 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024
	41529	17744112	0,00	586,52	-1.167.621,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024
	41529	17744113	0,00	320,00	-1.167.941,29 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744114	0,00	327,38	-1.168.268,67 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17744115	0,00	990,75	-1.169.259,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024
	41529	17744116	0,00	990,75	-1.170.250,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024
	41529	17744117	0,00	990,75	-1.171.240,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024
	41529	17744118	0,00	375,00	-1.171.615,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/11/2024
	41529	17744119	0,00	3.650,64	-1.175.266,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744120	0,00	3.650,64	-1.178.917,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744121	0,00	145,58	-1.179.062,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/11/2024
	41529	17744122	0,00	363,99	-1.179.426,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744123	0,00	400,39	-1.179.827,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744124	0,00	400,39	-1.180.227,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744125	0,00	654,01	-1.180.881,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744126	0,00	4.280,08	-1.185.161,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
	41529	17744127	0,00	675,60	-1.185.837,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744128	0,00	26.506,24	-1.212.343,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
	41529	17744129	0,00	12.092,65	-1.224.436,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
	41529	17744130	0,00	96,00	-1.224.532,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744131	0,00	2.730,60	-1.227.262,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744132	0,00	143.699,87	-1.370.962,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024
	41529	17744133	0,00	35.015,13	-1.405.977,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024
	41529	17744134	0,00	2.400,00	-1.408.377,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744135	0,00	1.915,00	-1.410.292,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744136	0,00	1.910,00	-1.412.202,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17744137	0,00	1.830,00	-1.414.032,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744138	0,00	1.360,00	-1.415.392,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744139	0,00	800,00	-1.416.192,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744140	0,00	640,00	-1.416.832,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744141	0,00	15,34	-1.416.848,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744142	0,00	97.196,40	-1.514.044,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 04/11/2024
	41529	17744143	0,00	132.429,41	-1.646.473,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 04/11/2024
	41529	17744144	0,00	1.871,32	-1.648.345,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
	41529	17744145	0,00	16.534,50	-1.664.879,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
	41529	17745050	18.867.692,32	0,00	17.202.812,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745051	11.697,00	0,00	17.214.509,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	41529	17745052	30.081,00	0,00	17.244.590,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745053	43.500,00	0,00	17.288.090,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745054	49.957,39	0,00	17.338.048,01 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745055	86.396,00	0,00	17.424.444,01 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745056	131.489,97	0,00	17.555.933,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745057	303.281,00	0,00	17.859.214,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745058	515.263,05	0,00	18.374.478,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745059	992.496,48	0,00	19.366.974,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745060	9.402.386,35	0,00	28.769.360,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745100	44.510,75	0,00	28.813.871,61 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745130	0,00	28.813.871,61	0,00 D	APLIC CUSTEIO 6945-0
05/11/2024	41529	17742482	0,00	161.554,17	-161.554,17 C	DARE RESTIT REC INVES URETERORREN EDOC 3.06319
	41529	17742483	0,00	17.948,56	-179.502,73 C	DARE RESTIT REC INVES EDOC 3.06319
	41529	17742506	17.948,56	0,00	-161.554,17 C	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7854
	41529	17742507	161.554,17	0,00	0,00 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7856
	41529	17743759	0,00	2.397,70	-2.397,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5805
	41529	17743760	0,00	105.307,69	-107.705,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17743761	0,00	8.215.593,36	-8.323.298,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.08484
	41529	17744108	105.307,69	0,00	-8.217.991,06	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/11/2024
	41529	17744146	0,00	6.300,00	-8.224.291,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744147	0,00	1.200,00	-8.225.491,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744148	0,00	3.840,00	-8.229.331,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744149	0,00	1.200,00	-8.230.531,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744150	0,00	4.736,00	-8.235.267,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744151	0,00	5.667,20	-8.240.934,26	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744152	0,00	15.360,00	-8.256.294,26	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744153	0,00	5.667,20	-8.261.961,46	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744154	0,00	5.667,20	-8.267.628,66	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744155	0,00	12.760,00	-8.280.388,66	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744156	0,00	5.458,01	-8.285.846,67	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744157	0,00	5.458,02	-8.291.304,69	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744158	0,00	5.458,02	-8.296.762,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744159	0,00	5.458,01	-8.302.220,72	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744160	0,00	1.521,85	-8.303.742,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 05/11/2024
	41529	17744161	0,00	8.530,60	-8.312.273,17	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 05/11/2024
	41529	17744162	0,00	1.365,00	-8.313.638,17	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 05/11/2024
	41529	17744163	0,00	4.960,95	-8.318.599,12	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024
	41529	17744164	0,00	1.910,00	-8.320.509,12	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024
	41529	17744165	0,00	1.350,00	-8.321.859,12	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024
	41529	17744166	0,00	1.350,00	-8.323.209,12	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 05/11/2024
05/11/2024	41529	17744167	0,00	28.619,61	-8.351.828,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 05/11/2024
	41529	17744168	0,00	49.189,10	-8.401.017,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/11/2024
	41529	17744169	0,00	15.135,24	-8.416.153,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/11/2024
	41529	17744170	0,00	19.717,26	-8.435.870,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744171	0,00	378.783,70	-8.814.654,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744172	0,00	431.898,60	-9.246.552,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 05/11/2024
	41529	17744173	0,00	452.906,43	-9.699.459,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024
	41529	17744174	0,00	26.589,58	-9.726.048,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05/11/2024
	41529	17744175	0,00	17.708,60	-9.743.757,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/11/2024
	41529	17744176	0,00	60.061,50	-9.803.818,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/11/2024
	41529	17744177	0,00	41.376,40	-9.845.195,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 05/11/2024
	41529	17744178	0,00	17.347,20	-9.862.542,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744179	0,00	86.304,98	-9.948.847,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 05/11/2024
	41529	17744180	0,00	223.374,41	-10.172.221,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 05/11/2024
	41529	17744181	0,00	100.866,38	-10.273.088,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024
	41529	17744182	0,00	232.347,67	-10.505.435,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/11/2024
	41529	17744183	0,00	101.413,90	-10.606.849,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024
	41529	17744184	0,00	131.414,07	-10.738.263,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 05/11/2024
	41529	17744185	0,00	254.380,41	-10.992.644,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024
	41529	17744186	0,00	630.238,68	-11.622.882,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/11/2024
	41529	17744187	0,00	434.298,49	-12.057.181,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024
	41529	17744188	0,00	169.721,17	-12.226.902,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/11/2024
05/11/2024	41529	17744189	0,00	345.389,98	-12.572.292,48	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024
	41529	17744190	0,00	13.209,17	-12.585.501,65	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024
	41529	17744191	0,00	1.120.726,60	-13.706.228,25	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 05/11/2024
	41529	17744192	0,00	639.289,26	-14.345.517,51	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744193	0,00	28.636,32	-14.374.153,83	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/11/2024
	41529	17744194	0,00	3.648,00	-14.377.801,83	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/11/2024
	41529	17744195	0,00	111.469,53	-14.489.271,36	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41529	17744196	0,00	153.585,16	-14.642.856,52	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41529	17744197	0,00	395.337,24	-15.038.193,76	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744198	0,00	329.264,28	-15.367.458,04	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/11/2024
	41529	17744199	0,00	420.633,07	-15.788.091,11	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/11/2024
	41529	17744200	0,00	1.451.290,04	-17.239.381,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/11/2024
	41529	17744201	0,00	900,00	-17.240.281,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024
	41529	17744202	0,00	520,00	-17.240.801,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744203	0,00	16,81	-17.240.817,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744204	0,00	184,00	-17.241.001,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744205	0,00	552,00	-17.241.553,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/11/2024
	41529	17744206	0,00	90,06	-17.241.644,02	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/11/2024
	41529	17744207	0,00	411,11	-17.242.055,13	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744208	0,00	3.757,71	-17.245.812,84	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744209	0,00	353,22	-17.246.166,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744210	0,00	553,87	-17.246.719,93	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					05/11/2024	
05/11/2024	41529	17745099	17.246.719,93	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/11/2024	41529	17743762	0,00	35,83	-35,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08480
	41529	17743763	0,00	10.069,57	-10.105,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08592
	41529	17744211	0,00	1.092,51	-11.197,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744212	0,00	24.084,00	-35.281,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024
	41529	17744213	0,00	3.500,00	-38.781,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744214	0,00	8.521,25	-47.303,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744215	0,00	1.910,00	-49.213,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744216	0,00	2.400,00	-51.613,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744217	0,00	1.435,00	-53.048,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744218	0,00	936,82	-53.984,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744219	0,00	648,11	-54.633,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744220	0,00	534,97	-55.168,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744221	0,00	483,71	-55.651,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744222	0,00	483,71	-56.135,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744223	0,00	324,05	-56.459,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744224	0,00	308,76	-56.768,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744225	0,00	296,13	-57.064,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744226	0,00	188,63	-57.253,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744227	0,00	148,40	-57.401,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744228	0,00	98,34	-57.499,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41529	17744229	0,00	90,29	-57.590,08	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744230	0,00	81,89	-57.671,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744231	0,00	60,59	-57.732,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744232	0,00	60,59	-57.793,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744233	0,00	54,18	-57.847,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744234	0,00	18,06	-57.865,39	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744235	0,00	15,34	-57.880,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744236	0,00	15,34	-57.896,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744237	0,00	3.778,15	-61.674,22	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744238	0,00	3.668,48	-65.342,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744239	0,00	2.235,00	-67.577,70	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744240	0,00	1.296,22	-68.873,92	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744241	0,00	1.296,22	-70.170,14	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744242	0,00	1.199,31	-71.369,45	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744243	0,00	936,58	-72.306,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744244	0,00	936,58	-73.242,61	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744245	0,00	648,11	-73.890,72	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744246	0,00	648,11	-74.538,83	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744247	0,00	648,11	-75.186,94	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744248	0,00	648,11	-75.835,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744249	0,00	648,11	-76.483,16	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41529	17744250	0,00	648,11	-77.131,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744251	0,00	648,11	-77.779,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744252	0,00	648,11	-78.427,49	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744253	0,00	648,11	-79.075,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744254	0,00	561,66	-79.637,26	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744255	0,00	367,62	-80.004,88	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744256	0,00	299,90	-80.304,78	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744257	0,00	221,94	-80.526,72	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744258	0,00	180,58	-80.707,30	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744259	0,00	154,38	-80.861,68	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744260	0,00	154,38	-81.016,06	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744261	0,00	148,40	-81.164,46	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744262	0,00	86,10	-81.250,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744263	0,00	15,34	-81.265,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744264	0,00	5.565,00	-86.830,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/11/2024
	41529	17744265	0,00	186.171,68	-273.002,58	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/11/2024
	41529	17744266	0,00	4.990,00	-277.992,58	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 06/11/2024
	41529	17744267	0,00	13.802,40	-291.794,98	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06/11/2024
	41529	17744268	0,00	6.972,49	-298.767,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024
	41529	17744269	0,00	504,00	-299.271,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 06/11/2024
	41529	17744270	0,00	6.400,00	-305.671,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024
	41529	17744271	0,00	1.830,00	-307.501,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	41529	17745044	160.001,22	0,00	-147.500,25 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24
	41529	17745045	26.675,04	0,00	-120.825,21 C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24
	41529	17745098	120.825,21	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
07/11/2024	41529	17742508	0,00	13.000,00	-13.000,00 C CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7866
	41529	17743767	0,00	880,57	-13.880,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08574
	41529	17743769	0,00	2.499,25	-16.379,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497
	41529	17743770	0,00	2.724,71	-19.104,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497
	41529	17743771	0,00	196,70	-19.301,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497
	41529	17743772	0,00	38.404,35	-57.705,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08571
	41529	17744272	0,00	82.185,17	-139.890,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/11/2024
	41529	17744273	0,00	4.830,50	-144.721,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2024
	41529	17744274	0,00	2.295,00	-147.016,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/11/2024
	41529	17744275	0,00	780,61	-147.796,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024
	41529	17744276	0,00	677,71	-148.474,57 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/11/2024
	41529	17744277	0,00	734,40	-149.208,97 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41529	17744278	0,00	917,30	-150.126,27 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024
	41529	17744279	0,00	16.109,75	-166.236,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 07/11/2024
	41529	17745097	166.236,02	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
08/11/2024	41529	17743773	0,00	2.654,77	-2.654,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08603
	41529	17743774	0,00	182.407,89	-185.062,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 196249
	41529	17743775	0,00	4.505,00	-189.567,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781
	41529	17743776	0,00	4.505,00	-194.072,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780
	41529	17743777	0,00	4.738,27	-198.810,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17743778	0,00	1.168,27	-199.979,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795
	41529	17743779	0,00	6.450,84	-206.430,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850
	41529	17743780	0,00	7.950,75	-214.380,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864
	41529	17743781	0,00	20.460,79	-234.841,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845
	41529	17743782	0,00	2.125,00	-236.966,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794
	41529	17743783	0,00	9.749,35	-246.715,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08602
	41529	17743784	0,00	9.952,07	-256.668,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08573
	41529	17743785	0,00	982,70	-257.650,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08616
	41529	17743787	0,00	4.505,00	-262.155,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779
	41529	17744280	0,00	6.317,75	-268.473,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744281	0,00	1.873,22	-270.346,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744282	0,00	6.665,00	-277.011,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744283	0,00	1.300,00	-278.311,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024
	41529	17744284	0,00	1.800,00	-280.111,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024
	41529	17744285	0,00	897,00	-281.008,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024
	41529	17744286	0,00	1.196,30	-282.204,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744287	0,00	11.624,20	-293.829,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744288	0,00	7.122,50	-300.951,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744289	0,00	1.075,50	-302.027,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744290	0,00	5.079,60	-307.106,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744291	0,00	2.154,12	-309.260,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744292	0,00	7.122,50	-316.383,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17744293	0,00	14.681,38	-331.064,77	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744294	0,00	18.799,70	-349.864,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744295	0,00	7.122,50	-356.986,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744296	0,00	1.100,00	-358.086,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744297	0,00	400,00	-358.486,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744298	0,00	800,00	-359.286,97	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744299	0,00	2.129,60	-361.416,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744300	0,00	1.040,00	-362.456,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744301	0,00	1.506,00	-363.962,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744302	0,00	5.724,00	-369.686,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744303	0,00	5.745,00	-375.431,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744304	0,00	1.827,00	-377.258,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744305	0,00	4.767,00	-382.025,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744306	0,00	290,00	-382.315,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024
	41529	17744307	0,00	899,00	-383.214,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024
	41529	17744308	0,00	19.045,95	-402.260,52	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024
	41529	17744309	0,00	3.057,04	-405.317,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/11/2024
	41529	17744310	0,00	1.320,00	-406.637,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/11/2024
	41529	17744311	0,00	22.000,00	-428.637,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024
	41529	17744312	0,00	3.656,00	-432.293,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024
	41529	17744313	0,00	32.352,00	-464.645,56	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17744314	0,00	3.180,00	-467.825,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024
	41529	17744315	0,00	196,00	-468.021,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744316	0,00	390,60	-468.412,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744317	0,00	4.400,00	-472.812,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744318	0,00	2.587,20	-475.399,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744319	0,00	2.587,20	-477.986,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744320	0,00	2.945,88	-480.932,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744321	0,00	2.945,88	-483.878,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744322	0,00	1.444,32	-485.322,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 08/11/2024
	41529	17744323	0,00	6.202,08	-491.524,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 08/11/2024
	41529	17744324	0,00	4.163,04	-495.687,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 08/11/2024
	41529	17744325	0,00	63.732,00	-559.419,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/11/2024
	41529	17744326	0,00	2.295,00	-561.714,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/11/2024
	41529	17744327	0,00	2.282,70	-563.997,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744328	0,00	2.764,26	-566.761,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744329	0,00	1.550,00	-568.311,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744330	0,00	5.351,76	-573.663,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744331	0,00	4.055,50	-577.718,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744332	0,00	4.055,50	-581.774,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744333	0,00	2.056,00	-583.830,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
	41529	17744334	0,00	1.636,53	-585.467,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
	41529	17744335	0,00	1.636,53	-587.103,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
	41529	17744336	0,00	712,00	-587.815,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
	41529	17744337	0,00	3.749,49	-591.565,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/11/2024
	41529	17744338	0,00	2.500,00	-594.065,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/11/2024
	41529	17744339	0,00	96.162,00	-690.227,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744340	0,00	28.080,00	-718.307,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 08/11/2024
08/11/2024	41529	17744341	0,00	1.955,00	-720.262,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744342	0,00	1.476,00	-721.738,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744343	0,00	8.000,00	-729.738,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024
	41529	17744344	0,00	516,00	-730.254,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024
	41529	17744345	0,00	516,00	-730.770,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024
	41529	17744346	0,00	2.920,00	-733.690,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024
	41529	17744347	0,00	3.740,15	-737.430,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744348	0,00	3.442,55	-740.872,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744349	0,00	3.719,30	-744.592,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17745106	744.592,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2024	41529	17743788	0,00	17.544,80	-17.544,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2491
	41529	17743789	0,00	17.815,50	-35.360,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-456
	41529	17743790	0,00	24.764,94	-60.125,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91
	41529	17743791	0,00	15.300,00	-75.425,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 197709
	41529	17743792	0,00	5.683,47	-81.108,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08637
	41529	17743793	0,00	8.207,13	-89.315,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08655
	41529	17743794	0,00	19.901,68	-109.217,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08636
	41529	17743795	0,00	105.307,69	-214.525,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374
	41529	17743796	0,00	2.412,94	-216.938,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.08646
	41529	17743798	0,00	17.010,00	-233.948,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594
	41529	17743799	0,00	11.267,10	-245.215,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594
	41529	17743800	0,00	5.501,49	-250.716,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594
	41529	17743801	0,00	49.657,20	-300.373,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.08594

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743802	0,00	3.870,00	-304.243,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.08594
	41529	17743803	0,00	3.260,41	-307.504,35	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.08594
	41529	17743804	0,00	3.730,90	-311.235,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594
	41529	17743805	0,00	4,60	-311.239,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054247
	41529	17743806	0,00	17,06	-311.256,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054233
	41529	17743807	0,00	18,14	-311.275,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2736
	41529	17743808	0,00	18,66	-311.293,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3126
	41529	17743809	0,00	53,24	-311.346,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1968
	41529	17743810	0,00	65,20	-311.412,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	41529	17743811	0,00	72,56	-311.484,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206465
	41529	17743812	0,00	76,65	-311.561,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-362
	41529	17743813	0,00	82,31	-311.643,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407
	41529	17743814	0,00	82,93	-311.726,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206466
	41529	17743815	0,00	101,10	-311.827,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326
	41529	17743816	0,00	115,35	-311.943,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7342
	41529	17743817	0,00	115,79	-312.058,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5805
	41529	17743818	0,00	131,53	-312.190,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3690U
	41529	17743819	0,00	139,85	-312.330,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37904
	41529	17743820	0,00	145,82	-312.476,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2597
	41529	17743821	0,00	151,82	-312.627,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6216
	41529	17743822	0,00	192,00	-312.819,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1596

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743823	0,00	194,49	-313.014,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	41529	17743824	0,00	197,60	-313.211,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23965
	41529	17743825	0,00	200,00	-313.411,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2
	41529	17743826	0,00	212,10	-313.624,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083016
	41529	17743827	0,00	242,50	-313.866,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356
	41529	17743828	0,00	309,40	-314.175,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379
	41529	17743829	0,00	365,65	-314.541,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9507
	41529	17743830	0,00	432,94	-314.974,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083573
	41529	17743831	0,00	500,00	-315.474,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652
	41529	17743832	0,00	511,70	-315.986,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804
	41529	17743833	0,00	661,76	-316.648,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332
	41529	17743834	0,00	672,00	-317.320,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2443
	41529	17743835	0,00	686,00	-318.006,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	41529	17743836	0,00	762,24	-318.768,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-716
	41529	17743837	0,00	763,81	-319.532,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	41529	17743838	0,00	1.030,22	-320.562,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2311
	41529	17743839	0,00	1.231,82	-321.794,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4282
	41529	17743840	0,00	1.356,43	-323.150,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1040
	41529	17743841	0,00	1.486,52	-324.637,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401
	41529	17743842	0,00	1.507,18	-326.144,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1593
	41529	17743843	0,00	1.664,71	-327.808,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3186

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743844	0,00	1.691,52	-329.500,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19230
	41529	17743845	0,00	3.724,00	-333.224,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	41529	17743846	0,00	3.760,62	-336.985,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324
	41529	17743847	0,00	3.907,39	-340.892,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484
	41529	17743848	0,00	3.928,60	-344.821,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	41529	17743849	0,00	5.090,75	-349.911,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197
	41529	17743850	0,00	5.468,91	-355.380,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4145
	41529	17743851	0,00	5.543,03	-360.923,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12574
	41529	17743852	0,00	5.545,86	-366.469,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1393
	41529	17743853	0,00	5.566,68	-372.036,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1041
	41529	17743854	0,00	5.841,25	-377.877,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28
	41529	17743855	0,00	6.574,70	-384.452,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1418
	41529	17743856	0,00	7.159,25	-391.611,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144
	41529	17743857	0,00	7.211,96	-398.823,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568
	41529	17743858	0,00	8.267,52	-407.090,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086
	41529	17743859	0,00	9.000,74	-416.091,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	41529	17743860	0,00	9.854,25	-425.945,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026
	41529	17743861	0,00	11.727,56	-437.673,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2932
	41529	17743862	0,00	12.083,66	-449.757,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087
	41529	17743863	0,00	12.188,95	-461.946,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186
	41529	17743864	0,00	12.755,12	-474.701,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743865	0,00	13.379,80	-488.081,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-801
	41529	17743866	0,00	14.673,41	-502.754,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327
	41529	17743867	0,00	15.314,67	-518.069,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-146
	41529	17743868	0,00	16.823,96	-534.893,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	41529	17744350	0,00	2.800,00	-537.693,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744351	0,00	3.500,00	-541.193,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744352	0,00	2.532,67	-543.725,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744353	0,00	2.170,86	-545.896,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744354	0,00	1.511,91	-547.408,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744355	0,00	1.447,24	-548.855,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744356	0,00	1.085,43	-549.941,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744357	0,00	723,62	-550.664,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744358	0,00	723,62	-551.388,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744359	0,00	2.532,67	-553.921,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744360	0,00	1.447,24	-555.368,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744361	0,00	1.447,24	-556.815,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744362	0,00	1.447,24	-558.262,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744363	0,00	1.150,16	-559.412,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744364	0,00	361,81	-559.774,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744365	0,00	795,47	-560.570,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024
	41529	17744366	0,00	3.800,00	-564.370,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024
	41529	17744367	0,00	3.800,00	-568.170,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17744368	0,00	8.600,00	-576.770,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744369	0,00	3.800,00	-580.570,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744370	0,00	3.800,00	-584.370,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744371	0,00	3.800,00	-588.170,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024
	41529	17744372	0,00	11.400,00	-599.570,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744373	0,00	7.600,00	-607.170,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744374	0,00	7.600,00	-614.770,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744375	0,00	7.600,00	-622.370,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744376	0,00	780,61	-623.150,88	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/11/2024
	41529	17744377	0,00	412,00	-623.562,88	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 11/11/2024
	41529	17744378	0,00	371,25	-623.934,13	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	41529	17744379	0,00	516,40	-624.450,53	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744380	0,00	516,40	-624.966,93	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744381	0,00	588,16	-625.555,09	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744382	0,00	5.175,00	-630.730,09	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
	41529	17744383	0,00	191,81	-630.921,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744384	0,00	1.152,00	-632.073,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/11/2024
	41529	17744385	0,00	10.500,00	-642.573,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744386	0,00	26.250,00	-668.823,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744387	0,00	8.400,00	-677.223,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744388	0,00	7.380,00	-684.603,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744389	0,00	17.100,00	-701.703,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17744390	0,00	12.420,00	-714.123,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744391	0,00	7.380,00	-721.503,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744392	0,00	4.703,53	-726.207,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17745105	726.207,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/11/2024	41529	17742509	0,00	20.000,00	-20.000,00 C	CUSTEIO 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7933
	41529	17743869	0,00	2.377,97	-22.377,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08651
	41529	17743871	0,00	268,90	-22.646,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08683
	41529	17744393	0,00	1.096,39	-23.743,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744394	0,00	686,87	-24.430,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744395	0,00	648,11	-25.078,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744396	0,00	561,66	-25.639,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744397	0,00	275,48	-25.915,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744398	0,00	5.024,24	-30.939,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/11/2024
	41529	17744399	0,00	276,00	-31.215,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/11/2024
	41529	17744400	0,00	7.830,00	-39.045,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/11/2024
	41529	17744401	0,00	6.624,80	-45.670,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024
	41529	17744402	0,00	240,00	-45.910,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 12/11/2024
	41529	17744403	0,00	998,00	-46.908,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12/11/2024
	41529	17744404	0,00	255,84	-47.164,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41529	17744405	0,00	294,00	-47.458,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/11/2024
	41529	17744406	0,00	11.155,40	-58.613,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 12/11/2024
	41529	17745104	58.613,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17742510	0,00	73.000,00	-73.000,00 C	CUSTEIO PARA ITAU BORD. 6583 BORD. 7938
	41529	17743872	0,00	36.618,60	-109.618,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08679
	41529	17743873	0,00	83.324,20	-192.942,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08678
	41529	17743874	0,00	2.469,31	-195.412,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08717
	41529	17743876	0,00	349,22	-195.761,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 24
	41529	17744407	0,00	92.664,09	-288.425,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 13/11/2024
	41529	17744408	0,00	246.123,02	-534.548,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 13/11/2024
	41529	17744409	0,00	810,00	-535.358,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744410	0,00	810,00	-536.168,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744411	0,00	810,00	-536.978,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744412	0,00	810,00	-537.788,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744413	0,00	810,00	-538.598,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744414	0,00	810,00	-539.408,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744415	0,00	810,00	-540.218,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744416	0,00	810,00	-541.028,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744417	0,00	810,00	-541.838,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744418	0,00	810,00	-542.648,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744419	0,00	810,00	-543.458,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744420	0,00	810,00	-544.268,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744421	0,00	810,00	-545.078,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744422	0,00	810,00	-545.888,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744423	0,00	810,00	-546.698,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744424	0,00	1.792,82	-548.491,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 13/11/2024
	41529	17744425	0,00	990,75	-549.482,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 13/11/2024
	41529	17744426	0,00	3.160,00	-552.642,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744427	0,00	3.140,56	-555.782,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744428	0,00	2.079,00	-557.861,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/11/2024
	41529	17744429	0,00	504,00	-558.365,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17744430	0,00	174,00	-558.539,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024
	41529	17744431	0,00	107,96	-558.647,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744432	0,00	426,06	-559.073,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744433	0,00	6,59	-559.080,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744434	0,00	616,60	-559.696,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744435	0,00	330,99	-560.027,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744436	0,00	656,55	-560.684,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/11/2024
	41529	17744437	0,00	650,00	-561.334,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/11/2024
	41529	17744438	0,00	455,00	-561.789,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024
	41529	17744439	0,00	203,00	-561.992,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024
	41529	17744440	0,00	411,00	-562.403,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2024
	41529	17744441	0,00	375,21	-562.778,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 13/11/2024
	41529	17744442	0,00	721,00	-563.499,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/11/2024
	41529	17744443	0,00	270,00	-563.769,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/11/2024
	41529	17744444	0,00	317,19	-564.086,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2024
	41529	17744445	0,00	171.092,93	-735.179,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 13/11/2024
	41529	17744446	0,00	810,00	-735.989,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17745110	735.989,65	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/11/2024	41529	17742511	0,00	22.000,00	-22.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7979
	41529	17743877	0,00	4.677,55	-26.677,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08753
	41529	17743878	0,00	2.899,00	-29.576,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112
	41529	17743880	0,00	1.187,64	-30.764,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08800
	41529	17743881	0,00	385,00	-31.149,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	41529	17743882	0,00	2.899,00	-34.048,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136
	41529	17744447	0,00	4.150,00	-38.198,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024
	41529	17744448	0,00	1.046,50	-39.244,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024
	41529	17744449	0,00	55.750,00	-94.994,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744450	0,00	5.250,00	-100.244,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744451	0,00	14.800,00	-115.044,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744452	0,00	2.250,00	-117.294,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744453	0,00	1.250,00	-118.544,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744454	0,00	29.231,00	-147.775,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744455	0,00	20.731,00	-168.506,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744456	0,00	18.131,00	-186.637,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744457	0,00	6.720,00	-193.357,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744458	0,00	109.000,00	-302.357,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744459	0,00	2.430,00	-304.787,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744460	0,00	2.430,00	-307.217,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744461	0,00	2.430,00	-309.647,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744462	0,00	1.620,00	-311.267,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744463	0,00	1.620,00	-312.887,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744464	0,00	1.620,00	-314.507,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744465	0,00	1.620,00	-316.127,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744466	0,00	1.620,00	-317.747,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744467	0,00	1.620,00	-319.367,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744468	0,00	1.620,00	-320.987,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744469	0,00	1.620,00	-322.607,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744470	0,00	1.620,00	-324.227,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744471	0,00	1.620,00	-325.847,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744472	0,00	1.620,00	-327.467,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744473	0,00	1.620,00	-329.087,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744474	0,00	1.620,00	-330.707,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744475	0,00	4.238,00	-334.945,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744476	0,00	2.799,54	-337.745,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744477	0,00	210,00	-337.955,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/11/2024
14/11/2024	41529	17744478	0,00	122,40	-338.077,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744479	0,00	81.120,00	-419.197,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744480	0,00	5.700,00	-424.897,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744481	0,00	320,00	-425.217,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/11/2024
	41529	17744482	0,00	7.977,00	-433.194,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 14/11/2024
	41529	17744483	0,00	1.882,01	-435.076,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/11/2024
	41529	17744484	0,00	53.184,00	-488.260,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/11/2024
	41529	17744485	0,00	12.678,74	-500.939,38	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744486	0,00	124,69	-501.064,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744487	0,00	2.214,48	-503.278,55	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744488	0,00	1.562,21	-504.840,76	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744489	0,00	3.412,32	-508.253,08	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744490	0,00	1.472,63	-509.725,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024
	41529	17744491	0,00	4.429,00	-514.154,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024
	41529	17744492	0,00	1.338,25	-515.492,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024
	41529	17744493	0,00	3.950,00	-519.442,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024
	41529	17744494	0,00	1.528,52	-520.971,48	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024
	41529	17744495	0,00	9.177,00	-530.148,48	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/11/2024
	41529	17744496	0,00	2.265,00	-532.413,48	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 14/11/2024
	41529	17744497	0,00	656,55	-533.070,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024
	41529	17744498	0,00	6.325,00	-539.395,03	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	41529	17745103	539.395,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2024	41529	17742493	0,00	2,25	-2,25 C	DEB TARIFA
	41529	17742512	0,00	16.000,00	-16.002,25 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7981
	41529	17743883	0,00	18.884,61	-34.886,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08806
	41529	17743884	0,00	13.227,50	-48.114,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08809
	41529	17743885	0,00	25.550,00	-73.664,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412
	41529	17743886	0,00	3.724,94	-77.389,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08732
	41529	17743888	0,00	2.092,48	-79.481,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08826
	41529	17744499	0,00	17.708,60	-97.190,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/11/2024
	41529	17744500	0,00	8,05	-97.198,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744501	0,00	345.389,98	-442.588,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/11/2024
	41529	17744502	0,00	510,78	-443.099,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
	41529	17744503	0,00	4.158,00	-447.257,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744504	0,00	3.887,82	-451.145,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744505	0,00	1.296,22	-452.441,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744506	0,00	1.209,77	-453.651,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744507	0,00	1.096,39	-454.747,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744508	0,00	936,58	-455.683,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744509	0,00	561,66	-456.245,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744510	0,00	430,17	-456.675,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744511	0,00	299,90	-456.975,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744512	0,00	299,90	-457.275,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744513	0,00	299,90	-457.575,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
18/11/2024	41529	17744514	0,00	296,13	-457.871,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744515	0,00	270,87	-458.142,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744516	0,00	251,32	-458.393,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744517	0,00	235,88	-458.629,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744518	0,00	196,68	-458.826,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744519	0,00	102,92	-458.929,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744520	0,00	35,76	-458.965,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744521	0,00	27,71	-458.992,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744522	0,00	15,34	-459.008,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744523	0,00	8,05	-459.016,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744524	0,00	437.070,83	-896.086,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/11/2024
	41529	17745102	896.086,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2024	41529	17742494	0,00	2.899,00	-2.899,00 C	PAG NF 2112 OPUSPAC 20240003.07483
	41529	17742495	0,00	2.899,00	-5.798,00 C	PAG NF 2136 OPUSPAC 20240003.07998
	41529	17742496	0,00	125.993,80	-131.791,80 C	RESSARC INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR
	41529	17742513	0,00	10.000,00	-141.791,80 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 7983
	41529	17743889	0,00	1.662,91	-143.454,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12574
	41529	17743890	0,00	1.674,59	-145.129,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2484
	41529	17743891	0,00	1.683,68	-146.812,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-370
	41529	17743892	0,00	2.147,78	-148.960,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4144
	41529	17743893	0,00	2.181,75	-151.142,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197
	41529	17743894	0,00	2.203,80	-153.346,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1139
	41529	17743895	0,00	2.385,72	-155.732,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1041	
19/11/2024	41529	17743896	0,00	2.503,39	-158.235,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28
	41529	17743897	0,00	2.734,46	-160.969,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4145
	41529	17743898	0,00	2.817,73	-163.787,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1418
	41529	17743899	0,00	3.090,83	-166.878,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-568
	41529	17743900	0,00	3.543,22	-170.421,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2086
	41529	17743901	0,00	3.570,18	-173.991,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1494
	41529	17743902	0,00	3.857,46	-177.849,30	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31
	41529	17743903	0,00	4.223,26	-182.072,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1026
	41529	17743904	0,00	5.178,71	-187.251,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2087
	41529	17743905	0,00	5.466,48	-192.717,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2088
	41529	17743906	0,00	5.734,20	-198.451,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-801
	41529	17743907	0,00	6.288,61	-204.740,56	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327
	41529	17743908	0,00	6.563,43	-211.303,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-146
	41529	17743909	0,00	7.210,27	-218.514,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80
	41529	17743910	0,00	7.519,20	-226.033,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2491
	41529	17743911	0,00	7.635,21	-233.668,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456
	41529	17743912	0,00	10.613,55	-244.282,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91
	41529	17743914	0,00	886.754,66	-1.131.036,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08716
	41529	17743915	0,00	85.785,53	-1.216.822,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620
	41529	17743916	0,00	41.801,55	-1.258.623,96	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193
	41529	17743917	0,00	8.530,00	-1.267.153,96	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08828
	41529	17743918	0,00	71.700,50	-1.338.854,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08821

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743919	0,00	1.904,00	-1.340.758,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.08823
	41529	17743920	0,00	20.390,62	-1.361.149,08	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827
	41529	17743921	0,00	10.983,99	-1.372.133,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2086
	41529	17743922	0,00	10.983,99	-1.383.117,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067
	41529	17743923	0,00	11.346,81	-1.394.463,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1493
	41529	17743924	0,00	12.560,72	-1.407.024,59	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29
	41529	17743925	0,00	15.554,95	-1.422.579,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1009
	41529	17743926	0,00	16.054,00	-1.438.633,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2068
	41529	17743927	0,00	16.054,00	-1.454.687,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087
	41529	17743928	0,00	16.946,09	-1.471.633,63	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2069
	41529	17743929	0,00	17.776,02	-1.489.409,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-792
	41529	17743930	0,00	19.710,92	-1.509.120,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4113
	41529	17743931	0,00	20.144,50	-1.529.265,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324
	41529	17743932	0,00	20.932,08	-1.550.197,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144
	41529	17743933	0,00	21.561,12	-1.571.758,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78
	41529	17743934	0,00	22.148,47	-1.593.906,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2478
	41529	17743935	0,00	34.996,18	-1.628.902,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90
	41529	17743936	0,00	200,76	-1.629.103,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4588
	41529	17743937	0,00	1.013.632,35	-2.642.736,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC03.08804
	41529	17743938	0,00	413,38	-2.643.149,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20766
	41529	17743939	0,00	634,01	-2.643.783,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00034
	41529	17743940	0,00	1.029,95	-2.644.813,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1393
	41529	17743941	0,00	1.584,56	-2.646.397,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-186
	41529	17743942	0,00	3.983,97	-2.650.381,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9159
	41529	17743943	0,00	1.907,89	-2.652.289,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20766
	41529	17743944	0,00	2.926,22	-2.655.216,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00034
	41529	17743945	0,00	4.753,60	-2.659.969,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1393
	41529	17743946	0,00	7.313,37	-2.667.282,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-186
	41529	17743947	0,00	18.387,56	-2.685.670,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9159

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743948	0,00	27,93	-2.685.698,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083016
	41529	17743949	0,00	52,52	-2.685.750,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083573
	41529	17743950	0,00	777,90	-2.686.528,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20791
	41529	17743951	0,00	1.463,11	-2.687.992,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00034
	41529	17743952	0,00	1.596,00	-2.689.588,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13
	41529	17743953	0,00	2.376,80	-2.691.964,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1393
	41529	17743954	0,00	3.656,68	-2.695.621,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-186
	41529	17743955	0,00	9.966,87	-2.705.588,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9200
	41529	17743956	0,00	13,84	-2.705.602,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4340
	41529	17743957	0,00	21,63	-2.705.623,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3977
	41529	17743958	0,00	21,63	-2.705.645,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4089
	41529	17743959	0,00	21,63	-2.705.667,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3976
	41529	17743960	0,00	21,63	-2.705.688,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3975
	41529	17743961	0,00	24,33	-2.705.713,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22922
	41529	17743962	0,00	27,64	-2.705.740,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508
	41529	17743963	0,00	32,40	-2.705.773,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79995
	41529	17743964	0,00	32,40	-2.705.805,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79994
	41529	17743965	0,00	32,41	-2.705.837,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79996
	41529	17743966	0,00	38,10	-2.705.875,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-392
	41529	17743967	0,00	41,96	-2.705.917,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37904
	41529	17743968	0,00	58,88	-2.705.976,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-406
	41529	17743969	0,00	59,93	-2.706.036,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					132903	
19/11/2024	41529	17743970	0,00	61,98	-2.706.098,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12043
	41529	17743971	0,00	101,06	-2.706.199,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12046
	41529	17743972	0,00	113,87	-2.706.313,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6216
	41529	17743973	0,00	145,88	-2.706.459,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123
	41529	17743974	0,00	193,44	-2.706.652,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391
	41529	17743975	0,00	195,23	-2.706.848,22	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12168
	41529	17743976	0,00	219,30	-2.707.067,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-804
	41529	17743977	0,00	241,91	-2.707.309,43	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73920
	41529	17743978	0,00	257,48	-2.707.566,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35009
	41529	17743979	0,00	288,00	-2.707.854,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2443
	41529	17743980	0,00	294,00	-2.708.148,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328
	41529	17743981	0,00	327,35	-2.708.476,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328
	41529	17743982	0,00	381,46	-2.708.857,72	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3012
	41529	17743983	0,00	581,33	-2.709.439,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1040
	41529	17743984	0,00	1.313,56	-2.710.752,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79091
	41529	17743985	0,00	752,12	-2.711.504,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3324
	41529	17743986	0,00	2.345,51	-2.713.850,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2932
	41529	17743987	0,00	570.806,36	-3.284.656,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08804
	41529	17743988	0,00	613,89	-3.285.270,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237
	41529	17743989	0,00	43,50	-3.285.313,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30168
	41529	17743990	0,00	43,50	-3.285.357,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30605

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743991	0,00	59,50	-3.285.416,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-479
	41529	17743992	0,00	59,50	-3.285.476,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-493
	41529	17743993	0,00	64,58	-3.285.541,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45583
	41529	17743994	0,00	77,96	-3.285.619,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22795
	41529	17743995	0,00	95,34	-3.285.714,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11949
	41529	17743996	0,00	96,66	-3.285.811,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74716
	41529	17743997	0,00	115,23	-3.285.926,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-341
	41529	17743998	0,00	115,23	-3.286.041,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-321
	41529	17743999	0,00	118,11	-3.286.159,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378
	41529	17744000	0,00	140,62	-3.286.300,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2600
	41529	17744001	0,00	171,88	-3.286.472,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11950
	41529	17744002	0,00	178,73	-3.286.650,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11948
	41529	17744003	0,00	182,50	-3.286.833,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-245
	41529	17744004	0,00	182,50	-3.287.015,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-291
	41529	17744005	0,00	182,50	-3.287.198,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332
	41529	17744006	0,00	187,41	-3.287.385,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128263
	41529	17744007	0,00	187,41	-3.287.573,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-123230
	41529	17744008	0,00	192,16	-3.287.765,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12043
	41529	17744009	0,00	262,85	-3.288.028,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083016
	41529	17744010	0,00	313,27	-3.288.341,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12046
	41529	17744011	0,00	352,99	-3.288.694,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6140
	41529	17744012	0,00	409,40	-3.289.103,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083573
	41529	17744013	0,00	452,19	-3.289.556,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-112
	41529	17744014	0,00	452,19	-3.290.008,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93
	41529	17744015	0,00	599,68	-3.290.607,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-290
	41529	17744016	0,00	599,68	-3.291.207,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-333
	41529	17744017	0,00	599,68	-3.291.807,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-244
	41529	17744018	0,00	599,68	-3.292.406,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204
	41529	17744019	0,00	622,37	-3.293.029,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4588
	41529	17744020	0,00	640,31	-3.293.669,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-793
	41529	17744021	0,00	798,19	-3.294.467,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33910
	41529	17744022	0,00	798,19	-3.295.265,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34402

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17744023	0,00	849,33	-3.296.115,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71355
	41529	17744024	0,00	911,40	-3.297.026,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317
	41529	17744025	0,00	948,60	-3.297.975,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2413
	41529	17744026	0,00	1.048,60	-3.299.023,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325
	41529	17744027	0,00	1.145,59	-3.300.169,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3844
	41529	17744028	0,00	1.145,59	-3.301.315,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3961
	41529	17744029	0,00	1.165,33	-3.302.480,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2929
	41529	17744030	0,00	1.957,19	-3.304.437,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1020
	41529	17744031	0,00	2.017,83	-3.306.455,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16757
	41529	17744032	0,00	3.497,38	-3.309.952,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3233
	41529	17744033	0,00	4.053,17	-3.314.005,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1402
	41529	17744034	0,00	4.072,04	-3.318.078,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74715
	41529	17744035	0,00	4.072,04	-3.322.150,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74409
	41529	17744036	0,00	4.072,04	-3.326.222,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77676
	41529	17744037	0,00	4.933,13	-3.331.155,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12373
	41529	17744038	0,00	5.364,28	-3.336.519,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2477
	41529	17744039	0,00	5.393,40	-3.341.912,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-367
	41529	17744040	0,00	6.658,10	-3.348.571,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4117
	41529	17744041	0,00	6.804,35	-3.355.375,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-187
	41529	17744042	0,00	6.831,79	-3.362.207,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139
	41529	17744043	0,00	6.831,79	-3.369.038,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1123
	41529	17744044	0,00	7.642,26	-3.376.681,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1021
	41529	17744045	0,00	9.897,42	-3.386.578,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559
	41529	17744046	0,00	10.084,51	-3.396.663,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4121
	41529	17744047	0,00	10.482,03	-3.407.145,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1392
	41529	17744048	0,00	10.906,63	-3.418.051,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2932
	41529	17744109	613,89	0,00	-3.417.437,91 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/11/2024
	41529	17744525	0,00	30,68	-3.417.468,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/11/2024
	41529	17744526	0,00	723,62	-3.418.192,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744527	0,00	310,00	-3.418.502,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744528	0,00	59,94	-3.418.562,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17744529	0,00	805,20	-3.419.367,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744530	0,00	768,00	-3.420.135,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744531	0,00	768,00	-3.420.903,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744532	0,00	91,95	-3.420.995,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744533	0,00	814,86	-3.421.810,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744534	0,00	360,00	-3.422.170,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 19/11/2024
	41529	17744535	0,00	780,45	-3.422.950,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 19/11/2024
	41529	17744536	0,00	734,40	-3.423.685,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/11/2024
	41529	17744537	0,00	740,00	-3.424.425,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024
	41529	17744538	0,00	810,00	-3.425.235,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744539	0,00	810,00	-3.426.045,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744540	0,00	810,00	-3.426.855,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744541	0,00	810,00	-3.427.665,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744542	0,00	810,00	-3.428.475,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744543	0,00	810,00	-3.429.285,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744544	0,00	810,00	-3.430.095,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744545	0,00	810,00	-3.430.905,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744546	0,00	810,00	-3.431.715,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744547	0,00	810,00	-3.432.525,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744548	0,00	810,00	-3.433.335,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744549	0,00	810,00	-3.434.145,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744550	0,00	810,00	-3.434.955,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744551	0,00	810,00	-3.435.765,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744552	0,00	810,00	-3.436.575,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744553	0,00	810,00	-3.437.385,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744554	0,00	810,00	-3.438.195,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744555	0,00	810,00	-3.439.005,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744556	0,00	810,00	-3.439.815,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17744557	0,00	810,00	-3.440.625,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744558	0,00	810,00	-3.441.435,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744559	0,00	810,00	-3.442.245,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744560	0,00	810,00	-3.443.055,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744561	0,00	810,00	-3.443.865,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744562	0,00	810,00	-3.444.675,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744563	0,00	810,00	-3.445.485,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744564	0,00	810,00	-3.446.295,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744565	0,00	810,00	-3.447.105,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744566	0,00	810,00	-3.447.915,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744567	0,00	810,00	-3.448.725,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744568	0,00	810,00	-3.449.535,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744569	0,00	810,00	-3.450.345,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744570	0,00	810,00	-3.451.155,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744571	0,00	810,00	-3.451.965,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744572	0,00	30,00	-3.451.995,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744573	0,00	598,52	-3.452.593,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744574	0,00	133,20	-3.452.726,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744575	0,00	560,70	-3.453.287,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744576	0,00	162,00	-3.453.449,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/11/2024
	41529	17744577	0,00	265,45	-3.453.714,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744578	0,00	337,23	-3.454.052,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744579	0,00	349,28	-3.454.401,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/11/2024
	41529	17744580	0,00	845,80	-3.455.247,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744581	0,00	845,80	-3.456.092,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744582	0,00	845,80	-3.456.938,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744583	0,00	845,80	-3.457.784,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744584	0,00	845,80	-3.458.630,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17744585	0,00	845,80	-3.459.476,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744586	0,00	525,02	-3.460.001,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744587	0,00	525,02	-3.460.526,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744588	0,00	522,40	-3.461.048,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744589	0,00	216,00	-3.461.264,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744590	0,00	389,29	-3.461.653,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024
	41529	17744591	0,00	299,53	-3.461.953,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024
	41529	17744592	0,00	390,20	-3.462.343,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024
	41529	17744593	0,00	10.336,00	-3.472.679,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 19/11/2024
	41529	17744594	0,00	4.215,80	-3.476.895,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744595	0,00	140,00	-3.477.035,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744596	0,00	840,00	-3.477.875,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744597	0,00	660,76	-3.478.536,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024
	41529	17744598	0,00	212,00	-3.478.748,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744599	0,00	299,80	-3.479.048,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744600	0,00	389,29	-3.479.437,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024
	41529	17744601	0,00	999,00	-3.480.436,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024
	41529	17745096	3.480.436,30	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
21/11/2024	41529	17742497	4.999,97	0,00	4.999,97 D	RESSARCIMENTO DANO AO ERARIO EDOC 20240003 03037
	41529	17742514	0,00	25.000,00	-20.000,03 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8000
	41529	17744049	0,00	1.616,33	-21.616,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216
	41529	17744050	0,00	225,30	-21.841,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	41529	17744051	0,00	45,00	-21.886,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184
	41529	17744052	0,00	25,00	-21.911,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906
	41529	17744053	0,00	835,94	-22.747,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054
	41529	17744054	0,00	490,00	-23.237,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762
	41529	17744055	0,00	12.214,98	-35.452,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12168
	41529	17744056	0,00	16.479,18	-51.931,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827
	41529	17744058	0,00	512,94	-52.444,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405
	41529	17744602	0,00	57.990,53	-110.435,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024
	41529	17744603	0,00	118,01	-110.553,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/11/2024
	41529	17744604	0,00	555,00	-111.108,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024
	41529	17744605	0,00	661,56	-111.769,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024
	41529	17744606	0,00	705,00	-112.474,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 21/11/2024
	41529	17744607	0,00	781,00	-113.255,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 21/11/2024
	41529	17744608	0,00	4.850,00	-118.105,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41529	17744609	0,00	20.172,60	-138.278,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41529	17744610	0,00	2.850,00	-141.128,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41529	17744611	0,00	124,69	-141.253,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024
	41529	17745108	141.253,09	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/11/2024	41529	17742515	0,00	7.000,00	-7.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8007
	41529	17744059	0,00	389,42	-7.389,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940
	41529	17744060	0,00	2.952,00	-10.341,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931
	41529	17744061	0,00	534,46	-10.875,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930
	41529	17744612	0,00	4.631,40	-15.507,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744613	0,00	4.052,86	-19.560,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744614	0,00	6.711,12	-26.271,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/11/2024
22/11/2024	41529	17744615	0,00	4.700,64	-30.971,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744616	0,00	215,00	-31.186,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744617	0,00	1.835,28	-33.022,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744618	0,00	20.174,16	-53.196,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744619	0,00	2.639,00	-55.835,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744620	0,00	10.140,00	-65.975,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 22/11/2024
	41529	17744621	0,00	15.000,00	-80.975,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 22/11/2024
	41529	17744622	0,00	9.775,00	-90.750,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 22/11/2024
	41529	17744623	0,00	7.557,00	-98.307,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 22/11/2024
	41529	17744624	0,00	2.307,83	-100.615,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744625	0,00	1.050,04	-101.665,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744626	0,00	3.907,83	-105.573,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744627	0,00	2.307,83	-107.880,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744628	0,00	2.247,24	-110.128,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744629	0,00	4.479,19	-114.607,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744630	0,00	3.682,83	-118.290,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744631	0,00	2.894,48	-121.184,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744632	0,00	1.809,05	-122.993,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744633	0,00	1.461,36	-124.455,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744634	0,00	2.400,00	-126.855,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744635	0,00	1.536,00	-128.391,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744636	0,00	884,10	-129.275,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
22/11/2024	41529	17744637	0,00	346,43	-129.621,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744638	0,00	208,46	-129.830,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744639	0,00	815,96	-130.645,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744640	0,00	1.107,45	-131.753,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744641	0,00	12.795,12	-144.548,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744642	0,00	814,86	-145.363,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744643	0,00	115,22	-145.478,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744644	0,00	1.107,45	-146.586,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744645	0,00	2.400,00	-148.986,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 22/11/2024
	41529	17744646	0,00	6.315,00	-155.301,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024
	41529	17744647	0,00	4.200,00	-159.501,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024
	41529	17744648	0,00	11.605,00	-171.106,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024
	41529	17744649	0,00	1.528,52	-172.634,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41529	17744650	0,00	1.956,00	-174.590,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41529	17744651	0,00	103.220,00	-277.810,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/11/2024
	41529	17744652	0,00	3.870,00	-281.680,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744653	0,00	19.045,95	-300.726,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744654	0,00	1.919,20	-302.645,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41529	17744655	0,00	7.247,50	-309.893,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744656	0,00	3.273,40	-313.166,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41529	17744657	0,00	4.974,00	-318.140,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 22/11/2024
22/11/2024	41529	17744658	0,00	11.196,36	-329.337,00	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744659	0,00	1.641,60	-330.978,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744660	0,00	2.428,20	-333.406,80	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744661	0,00	4.730,25	-338.137,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744662	0,00	11.196,36	-349.333,41	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744663	0,00	1.673,00	-351.006,41	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744664	0,00	2.957,16	-353.963,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744665	0,00	1.828,00	-355.791,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024
	41529	17744666	0,00	2.120,00	-357.911,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024
	41529	17744667	0,00	21.800,00	-379.711,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024
	41529	17744668	0,00	1.285,00	-380.996,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 22/11/2024
	41529	17744669	0,00	15.502,00	-396.498,57	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744670	0,00	2.122,50	-398.621,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744671	0,00	1.452,00	-400.073,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744672	0,00	3.285,00	-403.358,07	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744673	0,00	1.348,30	-404.706,37	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744674	0,00	9.102,82	-413.809,19	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744675	0,00	2.076,34	-415.885,53	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744676	0,00	18.194,64	-434.080,17	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024
	41529	17744677	0,00	18.138,24	-452.218,41	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024
	41529	17744678	0,00	5.401,20	-457.619,61	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41529	17744679	0,00	5.401,20	-463.020,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744680	0,00	5.250,00	-468.270,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41529	17744681	0,00	2.101,43	-470.372,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41529	17744682	0,00	4.121,00	-474.493,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024
	41529	17744683	0,00	5.794,00	-480.287,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024
	41529	17744684	0,00	4.576,12	-484.863,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024
	41529	17744685	0,00	31.406,40	-516.269,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744686	0,00	4.631,40	-520.901,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744687	0,00	4.631,40	-525.532,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17745107	525.532,56	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2024	41529	17742498	2.189,70	0,00	2.189,70 D	RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695
	41529	17742516	1.496.718,24	0,00	1.498.907,94 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8019
	41529	17742517	221.316,25	0,00	1.720.224,19 D	INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8021
	41529	17744063	0,00	284,09	1.719.940,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13942
	41529	17744064	0,00	13.133,46	1.706.806,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08992
	41529	17744065	0,00	569,90	1.706.236,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08948
	41529	17744066	0,00	329,10	1.705.907,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09012
	41529	17744067	0,00	6.556,80	1.699.350,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08989
	41529	17744068	0,00	400,00	1.698.950,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08992
	41529	17744069	0,00	908,77	1.698.042,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3375
	41529	17744688	0,00	1.210,80	1.696.831,27 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744689	0,00	1.210,80	1.695.620,47 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744690	0,00	1.210,80	1.694.409,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744691	0,00	1.180,00	1.693.229,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744692	0,00	590,00	1.692.639,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744693	0,00	221.316,25	1.471.323,42 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/11/2024
	41529	17744694	0,00	648,11	1.470.675,31 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	41529	17744695	0,00	494,55	1.470.180,76 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/11/2024
25/11/2024	41529	17744696	0,00	288,71	1.469.892,05 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	41529	17744697	0,00	15,34	1.469.876,71 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	41529	17744698	0,00	30.172,57	1.439.704,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 25/11/2024
	41529	17744699	0,00	791,00	1.438.913,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE
	41529	17744700	0,00	3.450,00	1.435.463,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024
	41529	17744701	0,00	453,60	1.435.009,54 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL
	41529	17744702	0,00	386,40	1.434.623,14 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES
	41529	17744703	0,00	1.496.718,24	-62.095,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA
	41529	17744704	0,00	20.182,50	-82.277,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	41529	17744705	0,00	64.389,36	-146.666,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	41529	17744706	0,00	6.460,00	-153.126,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	41529	17744707	0,00	2.210,80	-155.337,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024
	41529	17744708	0,00	356,00	-155.693,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024
	41529	17744709	0,00	1.728,00	-157.421,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	41529	17744710	0,00	23.464,89	-180.886,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP
	41529	17744711	0,00	1.335,84	-182.222,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41529	17744712	0,00	8.200,00	-190.422,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41529	17744713	0,00	5.819,21	-196.241,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41529	17744714	0,00	4.515,32	-200.757,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41529	17744715	0,00	4.355,52	-205.112,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41529	17744716	0,00	14.000,00	-219.112,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	41529	17744717	0,00	1.090,00	-220.202,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17744718	0,00	3.196,00	-223.398,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 25/11/2024
	41529	17744719	0,00	21.000,00	-244.398,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 25/11/2024
	41529	17744720	0,00	4.350,00	-248.748,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744721	0,00	4.350,00	-253.098,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744722	0,00	4.350,00	-257.448,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744723	0,00	4.350,00	-261.798,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744724	0,00	4.350,00	-266.148,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744725	0,00	4.350,00	-270.498,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744726	0,00	4.350,00	-274.848,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744727	0,00	4.350,00	-279.198,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744728	0,00	4.050,00	-283.248,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744729	0,00	14.845,44	-298.093,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744730	0,00	5.922,72	-304.016,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744731	0,00	5.922,72	-309.939,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744732	0,00	5.922,72	-315.862,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744733	0,00	4.922,72	-320.784,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744734	0,00	4.279,07	-325.063,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744735	0,00	3.922,72	-328.986,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744736	0,00	2.922,72	-331.909,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744737	0,00	3.500,00	-335.409,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744738	0,00	10.000,00	-345.409,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744739	0,00	3.650,64	-349.060,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744740	0,00	3.650,64	-352.710,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744741	0,00	3.650,64	-356.361,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744742	0,00	3.650,64	-360.011,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744743	0,00	3.650,64	-363.662,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744744	0,00	3.650,64	-367.313,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744745	0,00	3.650,64	-370.963,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17744746	0,00	1.210,80	-372.174,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744747	0,00	1.210,80	-373.385,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744748	0,00	1.210,80	-374.596,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744749	0,00	1.210,80	-375.807,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744750	0,00	1.210,80	-377.017,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744751	0,00	1.210,80	-378.228,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744752	0,00	1.210,80	-379.439,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744753	0,00	1.210,80	-380.650,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744754	0,00	1.210,80	-381.861,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744755	0,00	620,80	-382.481,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744756	0,00	590,00	-383.071,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17745101	383.071,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/11/2024	41529	17742518	0,00	8.000,00	-8.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8040
	41529	17744070	0,00	34.106,57	-42.106,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08965
	41529	17744071	0,00	18.829,69	-60.936,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627
	41529	17744072	0,00	10.193,50	-71.129,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09004
	41529	17744074	0,00	16.796,79	-87.926,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08966
	41529	17744075	0,00	32.820,02	-120.746,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09002
	41529	17744757	0,00	648,11	-121.394,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744758	0,00	648,11	-122.042,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744759	0,00	648,11	-122.690,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744760	0,00	648,11	-123.339,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744761	0,00	648,11	-123.987,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744762	0,00	648,11	-124.635,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744763	0,00	648,11	-125.283,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744764	0,00	648,11	-125.931,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744765	0,00	648,11	-126.579,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 26/11/2024
26/11/2024	41529	17744766	0,00	367,62	-126.947,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744767	0,00	299,90	-127.247,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744768	0,00	296,13	-127.543,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744769	0,00	288,71	-127.831,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744770	0,00	275,48	-128.107,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744771	0,00	235,88	-128.343,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744772	0,00	148,40	-128.491,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744773	0,00	90,29	-128.581,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744774	0,00	21,60	-128.603,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744775	0,00	225,00	-128.828,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/11/2024
	41529	17744776	0,00	235,72	-129.064,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26/11/2024
	41529	17744777	0,00	25.145,00	-154.209,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024
	41529	17744778	0,00	9.682,40	-163.891,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024
	41529	17744779	0,00	16.800,00	-180.691,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26/11/2024
	41529	17744780	0,00	11.200,00	-191.891,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26/11/2024
	41529	17744781	0,00	1.296,22	-193.187,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744782	0,00	1.244,79	-194.432,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744783	0,00	1.243,03	-195.675,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744784	0,00	1.096,39	-196.772,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744785	0,00	936,58	-197.708,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744786	0,00	936,58	-198.645,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17744787	0,00	936,58	-199.581,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744788	0,00	905,90	-200.487,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744789	0,00	648,11	-201.135,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744790	0,00	648,11	-201.783,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744791	0,00	648,11	-202.432,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744792	0,00	648,11	-203.080,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744793	0,00	648,11	-203.728,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744794	0,00	648,11	-204.376,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744795	0,00	648,11	-205.024,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744796	0,00	648,11	-205.672,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744797	0,00	648,11	-206.320,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744798	0,00	648,11	-206.968,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744799	0,00	648,11	-207.616,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744800	0,00	648,11	-208.265,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744801	0,00	648,11	-208.913,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744802	0,00	648,11	-209.561,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744803	0,00	648,11	-210.209,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744804	0,00	648,11	-210.857,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744805	0,00	648,11	-211.505,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744806	0,00	648,11	-212.153,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744807	0,00	561,66	-212.715,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17744808	0,00	463,48	-213.178,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744809	0,00	367,62	-213.546,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744810	0,00	288,71	-213.835,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744811	0,00	3.258,47	-217.093,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 26/11/2024
	41529	17744812	0,00	205,84	-217.299,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744813	0,00	205,84	-217.505,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744814	0,00	183,81	-217.689,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744815	0,00	148,40	-217.837,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744816	0,00	275,48	-218.113,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744817	0,00	235,88	-218.348,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744818	0,00	235,88	-218.584,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744819	0,00	183,81	-218.768,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744820	0,00	183,81	-218.952,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744821	0,00	176,11	-219.128,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744822	0,00	148,40	-219.276,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744823	0,00	148,40	-219.425,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744824	0,00	98,34	-219.523,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744825	0,00	1.096,39	-220.620,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744826	0,00	1.096,39	-221.716,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744827	0,00	205,84	-221.922,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744828	0,00	1.096,39	-223.018,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17744829	0,00	1.096,39	-224.115,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744830	0,00	1.096,39	-225.211,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744831	0,00	1.096,39	-226.307,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744832	0,00	989,15	-227.297,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744833	0,00	936,58	-228.233,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744834	0,00	905,90	-229.139,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744835	0,00	905,90	-230.045,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744836	0,00	648,11	-230.693,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744837	0,00	648,11	-231.341,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744838	0,00	648,11	-231.989,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17745109	231.989,72	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/11/2024	41529	17742519	0,00	7.000,00	-7.000,00 C	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900- BORD. 8069
	41529	17744076	0,00	835,94	-7.835,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233
	41529	17744077	0,00	5.577,75	-13.413,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09027
	41529	17744078	0,00	490,00	-13.903,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652
	41529	17744079	0,00	225,30	-14.128,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247
	41529	17744080	0,00	45,00	-14.173,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527
	41529	17744081	0,00	25,00	-14.198,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956
	41529	17744082	0,00	207,90	-14.406,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232
	41529	17744083	0,00	72,60	-14.479,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430
	41529	17744084	0,00	363,00	-14.842,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15431
	41529	17744085	0,00	108,90	-14.951,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744086	0,00	1.309,50	-16.260,89 C	20240003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09072
	41529	17744087	0,00	900,00	-17.160,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612
	41529	17744088	0,00	900,00	-18.060,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237
	41529	17744089	0,00	10.422,24	-28.483,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09099
	41529	17744091	0,00	900,00	-29.383,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482
	41529	17744092	0,00	108,90	-29.492,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369
	41529	17744839	0,00	2.500,00	-31.992,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744840	0,00	3.200,00	-35.192,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744841	0,00	1.100,00	-36.292,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744842	0,00	8.000,00	-44.292,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744843	0,00	3.200,00	-47.492,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744844	0,00	1.800,00	-49.292,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744845	0,00	15.300,00	-64.592,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744846	0,00	1.550,00	-66.142,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744847	0,00	46.608,41	-112.750,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLEYNER CANDIDO DA SILVA 27/11/2024
	41529	17744848	0,00	831,36	-113.581,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024
	41529	17744849	0,00	5.209,00	-118.790,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/11/2024
	41529	17744850	0,00	931,00	-119.721,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/11/2024
	41529	17744851	0,00	322,00	-120.043,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/11/2024
	41529	17744852	0,00	946,28	-120.990,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024
	41529	17744853	0,00	873,48	-121.863,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024
	41529	17744854	0,00	4.750,00	-126.613,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744855	0,00	24.881,70	-151.495,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/11/2024
	41529	17744856	0,00	900,00	-152.395,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744857	0,00	900,00	-153.295,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744858	0,00	900,00	-154.195,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744859	0,00	900,00	-155.095,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744860	0,00	900,00	-155.995,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744861	0,00	900,00	-156.895,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744862	0,00	900,00	-157.795,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744863	0,00	900,00	-158.695,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744864	0,00	900,00	-159.595,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744865	0,00	900,00	-160.495,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744866	0,00	460,00	-160.955,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744867	0,00	460,00	-161.415,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744868	0,00	460,00	-161.875,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744869	0,00	460,00	-162.335,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744870	0,00	460,00	-162.795,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744871	0,00	920,00	-163.715,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744872	0,00	630,00	-164.345,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744873	0,00	460,00	-164.805,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744874	0,00	460,00	-165.265,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744875	0,00	460,00	-165.725,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744876	0,00	460,00	-166.185,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744877	0,00	460,00	-166.645,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744878	0,00	181,38	-166.826,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024
	41529	17744879	0,00	1.350,00	-168.176,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024
	41529	17744880	0,00	1.141,65	-169.318,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024
	41529	17744881	0,00	1.141,65	-170.459,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024
	41529	17744882	0,00	176,11	-170.636,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744883	0,00	154,38	-170.790,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744884	0,00	148,40	-170.938,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744885	0,00	148,40	-171.087,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744886	0,00	148,40	-171.235,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744887	0,00	148,40	-171.384,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744888	0,00	131,36	-171.515,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744889	0,00	90,29	-171.605,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744890	0,00	148,40	-171.754,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744891	0,00	102,92	-171.857,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744892	0,00	70,76	-171.927,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744893	0,00	55,42	-171.983,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744894	0,00	55,42	-172.038,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744895	0,00	30,68	-172.069,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744896	0,00	8,05	-172.077,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744897	0,00	154,38	-172.231,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744898	0,00	154,38	-172.386,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744899	0,00	102,92	-172.489,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744900	0,00	55,42	-172.544,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744901	0,00	30,68	-172.575,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744902	0,00	18,06	-172.593,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744903	0,00	300,00	-172.893,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/11/2024
	41529	17744904	0,00	450,00	-173.343,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2024
	41529	17744905	0,00	1.456,80	-174.799,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 27/11/2024
	41529	17744906	0,00	504,00	-175.303,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 27/11/2024
	41529	17744907	0,00	133,20	-175.437,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024
	41529	17744908	0,00	186,00	-175.623,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024
	41529	17744909	0,00	425,00	-176.048,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024
	41529	17744910	0,00	85,00	-176.133,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024
	41529	17745095	176.133,17	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2024	41529	17742501	71,25	0,00	71,25 D	CRED.AUTOR
	41529	17742520	342.025,07	0,00	342.096,32 D	FUNDO RESCISORIO 6948 PARA CUSTEIO 69 BORD. 8100
	41529	17742521	0,00	8.000,00	334.096,32 D	CUSTEOP 6945 PARA ITAU 32900 BORD. 66 BORD. 8120
	41529	17744093	0,00	9.413,17	324.683,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09139
	41529	17744094	0,00	2.996,90	321.686,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09100
	41529	17744095	0,00	29.726,13	291.960,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09026
	41529	17744096	0,00	330.719,30	-38.759,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075
	41529	17744097	0,00	4.323.240,87	-4.362.000,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.09142
	41529	17744099	0,00	613,89	-4.362.613,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17744100	0,00	534,46	-4.363.148,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13929
	41529	17744101	0,00	918,28	-4.364.066,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627
	41529	17744911	0,00	8.490,00	-4.372.556,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/11/2024
	41529	17744912	0,00	117,00	-4.372.673,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024
	41529	17744913	0,00	780,61	-4.373.454,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024
	41529	17744914	0,00	808,33	-4.374.262,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024
	41529	17744915	0,00	808,33	-4.375.070,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024
	41529	17744916	0,00	978,00	-4.376.048,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024
	41529	17744917	0,00	673,01	-4.376.721,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024
	41529	17744918	0,00	842,04	-4.377.564,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/11/2024
	41529	17744919	0,00	598,52	-4.378.162,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024
	41529	17744920	0,00	979,75	-4.379.142,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024
	41529	17744921	0,00	679,68	-4.379.821,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 28/11/2024
	41529	17744922	0,00	235,73	-4.380.057,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2024
	41529	17744923	0,00	5.401,20	-4.385.458,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41529	17744924	0,00	6.027,52	-4.391.486,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41529	17744925	0,00	525,02	-4.392.011,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024
	41529	17744926	0,00	525,02	-4.392.536,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024
	41529	17744927	0,00	176,11	-4.392.712,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744928	0,00	148,40	-4.392.860,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744929	0,00	146,64	-4.393.007,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744930	0,00	102,92	-4.393.110,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744931	0,00	102,00	-4.393.212,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 28/11/2024
28/11/2024	41529	17744932	0,00	90,29	-4.393.302,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744933	0,00	30,68	-4.393.333,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744934	0,00	1.096,39	-4.394.429,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744935	0,00	648,11	-4.395.077,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744936	0,00	641,22	-4.395.719,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744937	0,00	156,45	-4.395.875,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744938	0,00	131,36	-4.396.007,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744939	0,00	810,00	-4.396.817,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744940	0,00	810,00	-4.397.627,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744941	0,00	810,00	-4.398.437,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744942	0,00	810,00	-4.399.247,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744943	0,00	810,00	-4.400.057,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744944	0,00	810,00	-4.400.867,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744945	0,00	810,00	-4.401.677,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744946	0,00	810,00	-4.402.487,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744947	0,00	810,00	-4.403.297,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744948	0,00	810,00	-4.404.107,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744949	0,00	810,00	-4.404.917,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744950	0,00	810,00	-4.405.727,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744951	0,00	810,00	-4.406.537,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744952	0,00	810,00	-4.407.347,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744953	0,00	810,00	-4.408.157,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744954	0,00	810,00	-4.408.967,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744955	0,00	810,00	-4.409.777,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744956	0,00	810,00	-4.410.587,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744957	0,00	810,00	-4.411.397,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744958	0,00	810,00	-4.412.207,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744959	0,00	810,00	-4.413.017,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744960	0,00	810,00	-4.413.827,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17744961	0,00	810,00	-4.414.637,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744962	0,00	810,00	-4.415.447,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744963	0,00	810,00	-4.416.257,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744964	0,00	810,00	-4.417.067,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744965	0,00	810,00	-4.417.877,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744966	0,00	810,00	-4.418.687,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744967	0,00	810,00	-4.419.497,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744968	0,00	810,00	-4.420.307,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744969	0,00	810,00	-4.421.117,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744970	0,00	810,00	-4.421.927,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744971	0,00	810,00	-4.422.737,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744972	0,00	810,00	-4.423.547,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744973	0,00	870,00	-4.424.417,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/11/2024
	41529	17744974	0,00	720,00	-4.425.137,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41529	17744975	0,00	735,73	-4.425.872,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024
	41529	17744976	0,00	791,00	-4.426.663,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024
	41529	17744977	0,00	808,00	-4.427.471,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSER BRASIL LTDA 28/11/2024
	41529	17744978	0,00	569,60	-4.428.041,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024
	41529	17744979	0,00	765,00	-4.428.806,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 28/11/2024
	41529	17745061	455.051,98	0,00	-3.973.754,36 C	DEV RATEIO 20240002.03461
	41529	17745094	3.973.754,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/11/2024	41529	17742503	0,00	9.646,93	-9.646,93 C	BLOQ.SALDO EDOC 20240003.09139
	41529	17742504	0,00	0,50	-9.647,43 C	DEB TARIFA
	41529	17742522	364.245,03	0,00	354.597,60 D	INVESTIMENTO 6947 PARA 6945 BORD. 8137
	41529	17744102	0,00	6.566,73	348.030,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103
	41529	17744103	0,00	160,00	347.870,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103
	41529	17744104	0,00	40.300,70	307.570,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075
	41529	17744105	0,00	141.772,88	165.797,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620
	41529	17744106	0,00	1.000,00	164.797,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 200785

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17744107	0,00	399,30	164.397,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513
	41529	17744980	0,00	808,33	163.589,66 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024
	41529	17744981	0,00	364.245,03	-200.655,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 29/11/2024
	41529	17744982	0,00	371,86	-201.027,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 29/11/2024
	41529	17744983	0,00	27.338,40	-228.365,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/11/2024
	41529	17744984	0,00	146,16	-228.511,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/11/2024
	41529	17744985	0,00	235,72	-228.747,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744986	0,00	409,60	-229.157,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744987	0,00	1.011,60	-230.168,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 29/11/2024
	41529	17744988	0,00	935,00	-231.103,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/11/2024
	41529	17744989	0,00	1.000,00	-232.103,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/11/2024
	41529	17744990	0,00	1.061,80	-233.165,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2024
	41529	17744991	0,00	381,75	-233.547,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744992	0,00	565,91	-234.113,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744993	0,00	537,37	-234.650,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744994	0,00	235,72	-234.886,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744995	0,00	321,96	-235.208,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744996	0,00	262,71	-235.470,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744997	0,00	408,92	-235.879,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744998	0,00	432,95	-236.312,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744999	0,00	307,53	-236.620,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745000	0,00	235,72	-236.856,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17745001	0,00	408,92	-237.264,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745002	0,00	306,90	-237.571,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745003	0,00	306,00	-237.877,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745004	0,00	306,00	-238.183,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745005	0,00	306,00	-238.489,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745006	0,00	414,37	-238.904,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745007	0,00	413,20	-239.317,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745008	0,00	841,01	-240.158,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745009	0,00	812,43	-240.970,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745010	0,00	631,63	-241.602,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745011	0,00	478,00	-242.080,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745012	0,00	196,12	-242.276,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745013	0,00	307,53	-242.584,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745014	0,00	307,53	-242.891,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745015	0,00	307,53	-243.199,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745016	0,00	307,35	-243.506,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745017	0,00	839,77	-244.346,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745018	0,00	464,94	-244.811,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745019	0,00	415,93	-245.227,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745020	0,00	415,93	-245.643,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745021	0,00	307,08	-245.950,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17745022	0,00	306,27	-246.256,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745023	0,00	276,84	-246.533,33 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024
	41529	17745049	714.894,70	0,00	468.361,37 D PISO DE ENFERMAGEM OUT 24
			64.699.201,07	64.230.839,70	468.361,37 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			64.699.201,07	64.230.839,70	468.361,37 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17742484	0,00	2,00	-2,00 C TR TEV IBC
	41529	17742485	0,00	2,00	-4,00 C TR TEV IBC
	41529	17742506	0,00	17.948,56	-17.952,56 C INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7854
	41529	17742507	0,00	161.554,17	-179.506,73 C INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 7856
	41529	17745071	179.506,73	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
08/11/2024	41529	17745043	2.407.217,24	0,00	2.407.217,24 D AQUIS 02 CRANIÓTOMO ELÉT, 03 AP ANES, 01 APAR ULT
	41529	17745092	0,00	2.407.217,24	0,00 D APLICAÇÃO 6947-7
22/11/2024	41529	17745041	364.245,03	0,00	364.245,03 D AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA DE VIDEOBROSNCOPIA
	41529	17745093	0,00	364.245,03	0,00 D APLICAÇÃO 6947-7
25/11/2024	41529	17742516	0,00	1.496.718,24	-1.496.718,24 C INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8019
	41529	17742517	0,00	221.316,25	-1.718.034,49 C INVESTIMENTO 6947 PARA CUSTEIO 6945 BORD. 8021
	41529	17745072	1.718.034,49	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
29/11/2024	41529	17742502	0,00	9.646,93	-9.646,93 C BLOQ.SALDO
	41529	17742522	0,00	364.245,03	-373.891,96 C INVESTIMENTO 6947 PARA 6945 BORD. 8137
	41529	17745046	383.335,00	0,00	9.443,04 D AQUIS EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	41529	17745047	660.262,09	0,00	669.705,13 D AQUIS 01 (UM) APARELHO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPORE
	41529	17745048	88.500,00	0,00	758.205,13 D AQUIS 60 POLTRONAS P ACOMPANHANTE
			5.801.100,58	5.042.895,45	758.205,13 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.801.100,58	5.042.895,45	758.205,13 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	41529	17745042	338.006,70	0,00	338.006,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISRIO REF SET 2024
08/11/2024	41529	17742490	0,00	0,01	338.006,69 D	BLOQ.SALDO
	41529	17745151	0,00	338.006,69	0,00 D	APLIC FUND RESC 6948-5
11/11/2024	41529	17742492	0,01	0,00	0,01 D	DESL.SALD
28/11/2024	41529	17742520	0,00	342.025,07	-342.025,06 C	FUNDO RESCISORIO 6948 PARA CUSTEIO 69 BORD. 8100
	41529	17745131	342.025,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			680.031,77	680.031,77	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			680.031,77	680.031,77	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO					Saldo Anterior:	10.186,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	41529	17745167	39.446,53	0,00	49.633,52 D	APLICACAO FINANCEIRA
05/11/2024	41529	17745152	0,00	166,36	49.467,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745164	0,00	6.763,99	42.703,17 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745165	0,00	0,21	42.702,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745166	0,21	0,00	42.703,17 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41529	17745170	0,00	0,01	42.703,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745171	0,00	1.781,95	40.921,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745190	0,01	0,00	40.921,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	41529	17745199	0,00	3.256,64	37.664,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745200	0,00	0,23	37.664,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745201	0,23	0,00	37.664,58 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/11/2024	41529	17745176	0,00	0,23	37.664,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745177	0,00	14.407,26	23.257,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745193	0,23	0,00	23.257,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/11/2024	41529	17745174	0,00	0,25	23.257,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745175	0,00	10.770,26	12.486,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745192	0,25	0,00	12.487,06 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/11/2024	41529	17745178	0,00	0,05	12.487,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745179	0,00	1.628,71	10.858,30 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745194	0,05	0,00	10.858,35 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/11/2024	41529	17745187	0,00	0,28	10.858,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745188	0,00	7.068,59	3.789,48 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO Saldo Anterior: 10.186,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17745198	0,28	0,00	3.789,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41529	17745153	2.458,77	0,00	6.248,53 D APLICACAO FINANCEIRA
13/11/2024	41529	17745163	807,60	0,00	7.056,13 D APLICACAO FINANCEIRA
14/11/2024	41529	17745172	0,00	0,09	7.056,04 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745173	0,00	1.470,06	5.585,98 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745191	0,09	0,00	5.586,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41529	17745168	0,00	0,01	5.586,06 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745169	0,00	215,85	5.370,21 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745189	0,01	0,00	5.370,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41529	17745202	747,34	0,00	6.117,56 D APLICACAO FINANCEIRA
21/11/2024	41529	17745182	0,00	0,02	6.117,54 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745183	0,00	235,11	5.882,43 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745196	0,02	0,00	5.882,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41529	17745180	0,00	96,73	5.785,72 D RESGATE DE APLICACAO
25/11/2024	41529	17745185	0,00	0,05	5.785,67 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745186	0,00	464,30	5.321,37 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745197	0,05	0,00	5.321,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745156	0,00	0,09	5.321,33 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745157	0,00	1.420,24	3.901,09 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745161	0,09	0,00	3.901,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745181	0,00	0,15	3.901,03 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745184	0,00	1.307,71	2.593,32 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745195	0,15	0,00	2.593,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745154	0,00	440,47	2.153,00 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745155	0,00	0,03	2.152,97 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745160	0,03	0,00	2.153,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41529	17745158	0,00	0,01	2.152,99 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745159	0,00	184,04	1.968,95 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745162	0,01	0,00	1.968,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			43.461,95	51.679,98	1.968,96 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			43.461,95	51.679,98	1.968,96 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 5.342.350,39 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.342.350,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17745118	2.101,67	0,00	5.344.452,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41529	17745100	0,00	44.510,75	5.299.941,31 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745114	2.049,85	0,00	5.301.991,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745130	28.813.871,61	0,00	34.115.862,77 D APLIC CUSTEIO 6945-0
05/11/2024	41529	17745099	0,00	17.246.719,93	16.869.142,84 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745115	13.207,07	0,00	16.882.349,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41529	17745098	0,00	120.825,21	16.761.524,70 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745116	6.533,08	0,00	16.768.057,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41529	17745097	0,00	166.236,02	16.601.821,76 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745117	6.467,61	0,00	16.608.289,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41529	17745106	0,00	744.592,03	15.863.697,34 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745124	6.749,86	0,00	15.870.447,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41529	17745105	0,00	726.207,43	15.144.239,77 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745123	6.411,95	0,00	15.150.651,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41529	17745104	0,00	58.613,66	15.092.038,06 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745122	6.287,91	0,00	15.098.325,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41529	17745110	0,00	735.989,65	14.362.336,32 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745128	6.111,90	0,00	14.368.448,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41529	17745103	0,00	539.395,03	13.829.053,19 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745121	5.765,96	0,00	13.834.819,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41529	17745102	0,00	896.086,99	12.938.732,16 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745120	5.539,30	0,00	12.944.271,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41529	17745096	0,00	3.480.436,30	9.463.835,16 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745113	5.300,95	0,00	9.469.136,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41529	17745108	0,00	141.253,09	9.327.883,02 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745126	3.798,85	0,00	9.331.681,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41529	17745107	0,00	525.532,56	8.806.149,31 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745125	3.769,89	0,00	8.809.919,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41529	17745101	0,00	383.071,85	8.426.847,35 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745119	3.551,10	0,00	8.430.398,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745109	0,00	231.989,72	8.198.408,73 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745127	3.418,68	0,00	8.201.827,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745095	0,00	176.133,17	8.025.694,24 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745112	3.288,14	0,00	8.028.982,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 5.342.350,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17745094	0,00	3.973.754,36	4.055.228,02 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745111	3.250,30	0,00	4.058.478,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41529	17745129	1.658,81	0,00	4.060.137,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			28.909.134,49	30.191.347,75	4.060.137,13 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			28.909.134,49	30.191.347,75	4.060.137,13 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 6.653.804,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17745082	2.617,55	0,00	6.656.421,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41529	17745081	2.552,98	0,00	6.658.974,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41529	17745071	0,00	179.506,73	6.479.468,03 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745080	2.577,84	0,00	6.482.045,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41529	17745079	2.508,35	0,00	6.484.554,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41529	17745078	2.501,12	0,00	6.487.055,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41529	17745085	2.636,43	0,00	6.489.691,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745092	2.407.217,24	0,00	8.896.909,01 D APLICAÇÃO 6947-7
11/11/2024	41529	17745084	3.594,47	0,00	8.900.503,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41529	17745083	3.693,87	0,00	8.904.197,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41529	17745089	3.604,44	0,00	8.907.801,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41529	17745077	3.574,60	0,00	8.911.376,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41529	17745076	3.567,98	0,00	8.914.944,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41529	17745075	3.650,80	0,00	8.918.595,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41529	17745087	3.577,92	0,00	8.922.173,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41529	17745086	3.604,42	0,00	8.925.777,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745093	364.245,03	0,00	9.290.022,54 D APLICAÇÃO 6947-7
25/11/2024	41529	17745072	0,00	1.718.034,49	7.571.988,05 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745091	3.744,65	0,00	7.575.732,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745088	3.072,07	0,00	7.578.804,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745074	3.038,33	0,00	7.581.843,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41529	17745073	3.069,24	0,00	7.584.912,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41529	17745090	3.100,19	0,00	7.588.012,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.831.749,52	1.897.541,22	7.588.012,53 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	6.653.804,23 D
			2.831.749,52	1.897.541,22	7.588.012,53 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO					Saldo Anterior:	2.956,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17745141	1,06	0,00	2.957,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41529	17745140	1,03	0,00	2.958,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41529	17745139	1,04	0,00	2.959,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41529	17745138	1,04	0,00	2.960,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41529	17745137	1,03	0,00	2.961,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41529	17745145	1,10	0,00	2.962,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745151	338.006,69	0,00	340.969,05 D APLIC FUND RESC 6948-5
11/11/2024	41529	17745144	125,48	0,00	341.094,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41529	17745143	129,55	0,00	341.224,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41529	17745149	125,91	0,00	341.349,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41529	17745136	124,77	0,00	341.474,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41529	17745135	124,60	0,00	341.599,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41529	17745134	127,81	0,00	341.727,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41529	17745147	124,89	0,00	341.852,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41529	17745146	125,93	0,00	341.977,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41529	17745142	125,62	0,00	342.103,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745148	126,50	0,00	342.230,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745133	125,04	0,00	342.355,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41529	17745131	0,00	342.025,06	330,09 D RESGATE DE APLICACAO
	41529	17745132	126,35	0,00	456,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41529	17745150	0,17	0,00	456,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			339.525,61	342.025,06	456,61 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			339.525,61	342.025,06	456,61 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	52.765.108,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41568	17772196	745.786,38	0,00	53.510.894,71 D VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 11-2024
			745.786,38	0,00	53.510.894,71 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL				Saldo Anterior:	52.765.108,33 D
	745.786,38	0,00	53.510.894,71 D	<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL	

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL				Saldo Anterior:	620.693,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	40782	24	283,11	0,00	620.977,06 D	VALOR ATUALIZACAO DEVOL DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.03107 PROC 0011531-45.2023.5.18.0004 NEUSA DE SOUZA BARROS LIMA
04/11/2024	40782	1	0,00	583,16	620.393,90 D	VALOR TAXA JUDICIARIA REF SENTENÇA RECURSO APELACAO RDX SERVIÇOS MEDICOS SS - AUTO 116870-58.2023.8.09.0051 -EDOC 20240003.08537
	41529	17743748	583,16	0,00	620.977,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08537
05/11/2024	40782	23	919,27	0,00	621.896,33 D	VALOR RESSARC PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0011180-81.2023.5.18.0001 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA REF 16/08/2024
	41529	17742487	0,00	919,27	620.977,06 D	SALDO REMANESCENTE EDOC 20240003.06409
06/11/2024	40782	2	0,00	10.069,57	610.907,49 D	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PROC.0010713-93.2023.5.18.0004 EDOC 20240003.08592
	41529	17743763	10.069,57	0,00	620.977,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08592
07/11/2024	40782	3	0,00	2.499,25	618.477,81 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS -EDOC 20240003.08497
	40782	4	0,00	2.724,71	615.753,10 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS -EDOC 20240003.08497
	40782	5	0,00	196,70	615.556,40 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA - EDOC 20240003.08497
	40782	6	0,00	38.404,35	577.152,05 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.08571 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO -05ª PARCELA
	41529	17743769	2.499,25	0,00	579.651,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497
	41529	17743770	2.724,71	0,00	582.376,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497
	41529	17743771	196,70	0,00	582.572,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.08497
	41529	17743772	38.404,35	0,00	620.977,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08571
14/11/2024	40782	7	0,00	1.187,64	619.789,42 D	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO SIMONE MARIA GALDINO PROC.0010189-32.2024.5.18.0014 EDOC 20240003.08800
	41529	17743880	1.187,64	0,00	620.977,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08800
25/11/2024	41529	17744064	13.133,46	0,00	634.110,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08992
	41529	17744067	6.556,80	0,00	640.667,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08989

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL Saldo Anterior: 620.693,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	40782	22	0,00	9.413,17	631.254,15 D	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO DINA RODRIGUES PROC.0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09139
	40782	22	0,00	2.000,00	629.254,15 D	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO DINA RODRIGUES PROC.0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.02499 EM 04/04/2024
	41529	17744093	9.413,17	0,00	638.667,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09139
29/11/2024	41529	17742503	9.646,93	0,00	648.314,25 D	BLOQ.SALDO EDOC 20240003.09139
	41529	17744102	6.566,73	0,00	654.880,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103
			102.184,85	67.997,82	654.880,98 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			102.184,85	67.997,82	654.880,98 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 377.352,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743750	26.230,51	0,00	403.583,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/3
	41529	17743752	2.060,46	0,00	405.643,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 240003.08288
	41529	17743754	44.510,75	0,00	450.154,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 3.08288/2
05/11/2024	40782	32	253,43	0,00	450.407,97 D	PIX TRANSF SILMARA DE ARAUJO LIMA EDOC 20240003.08790 REF PLANO DE SAUDE UNIMED
	41529	17742486	0,00	253,43	450.154,54 D	PIX TRANSF SILMARA EDOC 20240003.09228
	41529	17743758	13.142,09	0,00	463.296,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.08288/4
06/11/2024	41529	17743764	8.585,49	0,00	471.882,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
07/11/2024	41529	17743768	23.770,51	0,00	495.652,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
08/11/2024	41529	17743786	2.439,34	0,00	498.091,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
11/11/2024	41529	17743796	2.412,94	0,00	500.504,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.08646
	41529	17743797	7.277,28	0,00	507.782,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
12/11/2024	41529	17743870	17.541,23	0,00	525.323,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
13/11/2024	41529	17743875	72.192,40	0,00	597.515,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
14/11/2024	41529	17743879	23.470,15	0,00	620.985,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
18/11/2024	41529	17743887	16.215,86	0,00	637.201,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
19/11/2024	41529	17743913	9.252,66	0,00	646.454,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
21/11/2024	41529	17744057	25.235,13	0,00	671.689,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
22/11/2024	41529	17744062	7.096,73	0,00	678.786,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
26/11/2024	41529	17744073	10.728,19	0,00	689.514,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
27/11/2024	40782	31	1.439,00	0,00	690.953,54 D	VALOR DEVOLUCAO FERIAS MARAIZA DOS REIS MACIEL MATRIC 009789 PARC 03/03 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 377.352,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024					
27/11/2024	41529	17742500	0,00	1.439,00	689.514,54 D PIX TRANSF MARAIZA DEV FERIAS EDOC 20240003.09276
	41529	17744090	8.879,50	0,00	698.394,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
28/11/2024	41529	17744096	330.719,30	0,00	1.029.113,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075
	41529	17744098	8.184,05	0,00	1.037.297,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.08288
29/11/2024	41529	17744104	40.300,70	0,00	1.077.598,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20240003.09075
30/11/2024	40782	30	0,00	21.660,79	1.055.937,30 D REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE NOVEMBRO/2024 E PAGAS EM OUTUBRO/2024
	40782	49	34.979,83	0,00	1.090.917,13 D PROVISAO IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2024 E PAGAS EM NOVEMBRO/2024
	41016	17523255	0,00	684.917,30	405.999,83 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11-2024
			736.917,53	708.270,52	405.999,83 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			736.917,53	708.270,52	405.999,83 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 134.996,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17744097	4.323.240,87	0,00	4.458.237,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.09142
30/11/2024	41016	17523255	0,00	5.545,60	4.452.691,60 D 1035 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11-2024
			4.323.240,87	5.545,60	4.452.691,60 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.323.240,87	5.545,60	4.452.691,60 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 26.721,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	25	27.810,14	0,00	54.532,01 D VALOR EVENTO 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 11-2024
	40782	33	500,62	0,00	55.032,63 D EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024 SUSY ANNY DIAS DE OLIVEIRA MATRIC 008962
	40782	34	0,00	4.171,04	50.861,59 D VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE UNIMED 11-2024
	40782	35	114,64	0,00	50.976,23 D EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 LUCILDA SILVA MATEUS MATRIC 013578
	40782	36	64,35	0,00	51.040,58 D EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 SHIRLENE DE SOUZA NASCIMENTO MATRIC 007286
	40782	37	8,31	0,00	51.048,89 D EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 MAIRA SOUZA SOÇVA MATRIC 004006
	41016	17523255	0,00	158.605,13	-107.556,24 C 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11-2024
	41016	17523255	0,00	27.810,14	-135.366,38 C 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 11-2024
	41016	17523255	159.272,76	0,00	23.906,38 D 1020 - ARREDONDAMENTO 11-2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 26.721,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			187.770,82	190.586,31	23.906,38 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			187.770,82	190.586,31	23.906,38 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 189.160,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	40782	32	0,00	253,43	188.906,89 D PIX TRANSF SILMARA DE ARAUJO LIMA EDOC 20240003.08790 REF PLANO DE SAUDE UNIMED
08/11/2024	41529	17742489	0,00	810,58	188.096,31 D PIX TRANS SELIZET UNIMED EDOC 20240003.09175
11/11/2024	41529	17742491	0,00	208,41	187.887,90 D PIX TRANSF GEOVANN10/11 EDOC 20240003.09088
30/11/2024	40782	34	4.171,04	0,00	192.058,94 D VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE UNIMED 11-2024
	40782	38	810,58	0,00	192.869,52 D REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175
	40782	39	208,41	0,00	193.077,93 D REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175
	40782	40	208,41	0,00	193.286,34 D REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175
	40782	41	0,00	0,22	193.286,12 D VALOR COMPL DESC PLANO DE SAUDE UNIMED 11-2024
	41016	17523255	253,43	0,00	193.539,55 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11-2024
	41016	17523255	0,00	452,99	193.086,56 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11-2024
			5.651,87	1.725,63	193.086,56 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.651,87	1.725,63	193.086,56 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 139.158,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17745063	0,00	1.146,10	138.011,96 D P.CONTAS REF.DOC:20240003.07796 . DOC:6398201. F:REDEMOB CON
	41529	17745065	0,00	1.412,70	136.599,26 D P.CONTAS REF.DOC:20240003.07634 . DOC:6352099. F:REDEMOB CON
	41529	17745067	0,00	72.113,30	64.485,96 D P.CONTAS REF.DOC:20240003.08061 . DOC:6467727. F:REDEMOB CON
	41529	17745070	0,00	552,70	63.933,26 D P.CONTAS REF.DOC:20240003.07945 . DOC:6431680. F:REDEMOB CON
08/11/2024	41529	17743785	982,70	0,00	64.915,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08616
12/11/2024	41529	17743871	268,90	0,00	65.184,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08683
19/11/2024	41529	17743918	71.700,50	0,00	136.885,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08821
	41529	17743919	1.904,00	0,00	138.789,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.08823

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 139.158,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17744065	569,90	0,00	139.359,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.08948
	41529	17744066	329,10	0,00	139.688,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09012
26/11/2024	41529	17745062	0,00	268,90	139.419,46 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08683. DOC:6659203. F:REDEMOB CONS
	41529	17745064	0,00	1.756,70	137.662,76 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08283 . DOC:6527218. F:REDEMOB CON
	41529	17745066	0,00	982,70	136.680,06 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08616 . DOC:6640627. F:REDEMOB CON
	41529	17745068	0,00	71.700,50	64.979,56 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08821 . DOC:6700978. F:REDEMOB CON
	41529	17745069	0,00	1.904,00	63.075,56 D	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08823 . DOC:45608. F:VIACAO ARAGUA
27/11/2024	41529	17744086	1.309,50	0,00	64.385,06 D	20240003.09072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240003.09072
			77.064,60	151.837,60	64.385,06 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			77.064,60	151.837,60	64.385,06 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL Saldo Anterior: 90.974,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	21	0,00	8.775,66	82.198,68 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 11/2024
			0,00	8.775,66	82.198,68 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	8.775,66	82.198,68 D	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406448	408,00	0,00	1.239.686,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406469	294,34	0,00	1.239.980,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406472	18,90	0,00	1.239.999,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406485	351,57	0,00	1.240.350,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406500	1.362,10	0,00	1.241.713,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406502	1.072,36	0,00	1.242.785,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406508	90,30	0,00	1.242.875,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406509	4,72	0,00	1.242.880,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406512	701,22	0,00	1.243.581,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406514	6,49	0,00	1.243.588,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406515	96,36	0,00	1.243.684,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406516	2,15	0,00	1.243.686,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406517	55,88	0,00	1.243.742,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406523	2.814,38	0,00	1.246.556,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406527	78,00	0,00	1.246.634,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406528	708,09	0,00	1.247.343,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406530	166,20	0,00	1.247.509,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406533	535,04	0,00	1.248.044,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406537	3,09	0,00	1.248.047,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406541	22,99	0,00	1.248.070,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406553	197,57	0,00	1.248.267,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406556	38,40	0,00	1.248.306,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406573	1.419,94	0,00	1.249.726,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406579	0,00	488,56	1.249.237,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406580	3.908,51	0,00	1.253.146,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406584	0,00	185,56	1.252.960,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406585	235,27	0,00	1.253.195,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406588	57,83	0,00	1.253.253,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406596	1.555,70	0,00	1.254.809,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406597	89,88	0,00	1.254.899,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406601	292,01	0,00	1.255.191,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406604	11,00	0,00	1.255.202,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406607	0,00	323,28	1.254.879,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406608	898,00	0,00	1.255.777,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406611	724,16	0,00	1.256.501,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406615	335,92	0,00	1.256.837,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406622	219,30	0,00	1.257.056,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406625	478,23	0,00	1.257.534,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406631	1.280,29	0,00	1.258.814,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406637	228,02	0,00	1.259.042,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406640	1.058,40	0,00	1.260.101,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406650	544,89	0,00	1.260.646,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406656	966,86	0,00	1.261.613,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406663	122,64	0,00	1.261.735,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406664	8,38	0,00	1.261.744,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406667	21,53	0,00	1.261.765,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406671	199,15	0,00	1.261.964,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406674	7.372,47	0,00	1.269.337,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406676	861,81	0,00	1.270.199,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406679	61,83	0,00	1.270.260,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406680	9,01	0,00	1.270.269,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406685	10.939,24	0,00	1.281.209,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406692	46,38	0,00	1.281.255,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406697	84,75	0,00	1.281.340,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406699	373,45	0,00	1.281.713,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406705	42,00	0,00	1.281.755,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406710	557,19	0,00	1.282.312,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406733	1.412,73	0,00	1.283.725,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406750	5.740,35	0,00	1.289.466,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406752	77,71	0,00	1.289.543,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406760	697,30	0,00	1.290.241,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406770	3,01	0,00	1.290.244,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406774	1.988,04	0,00	1.292.232,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406780	1.394,35	0,00	1.293.626,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406783	0,00	546,96	1.293.079,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406784	1.367,41	0,00	1.294.446,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406789	883,09	0,00	1.295.329,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406794	527,97	0,00	1.295.857,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406796	38,95	0,00	1.295.896,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406799	2.220,84	0,00	1.298.117,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406804	130,00	0,00	1.298.247,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406806	479,79	0,00	1.298.727,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406810	1.271,14	0,00	1.299.998,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406832	63,00	0,00	1.300.061,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406840	2.877,24	0,00	1.302.938,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406842	49,71	0,00	1.302.988,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406845	1.139,46	0,00	1.304.128,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406851	246,05	0,00	1.304.374,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406852	5,93	0,00	1.304.380,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406855	130,73	0,00	1.304.510,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406857	86,60	0,00	1.304.597,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406862	6,18	0,00	1.304.603,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406866	1.077,99	0,00	1.305.681,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406868	49,63	0,00	1.305.731,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406870	9.455,73	0,00	1.315.186,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406873	31,68	0,00	1.315.218,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406876	1.662,50	0,00	1.316.881,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406879	0,00	42,14	1.316.838,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406880	1.095,32	0,00	1.317.934,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406884	198,77	0,00	1.318.133,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406891	656,00	0,00	1.318.789,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406893	32,81	0,00	1.318.821,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406895	819,01	0,00	1.319.640,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406902	114,94	0,00	1.319.755,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406905	38,40	0,00	1.319.794,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406910	32,33	0,00	1.319.826,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406922	262,64	0,00	1.320.089,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406928	72,80	0,00	1.320.161,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406934	166,95	0,00	1.320.328,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406946	135,82	0,00	1.320.464,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406949	324,52	0,00	1.320.789,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406957	175,23	0,00	1.320.964,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406960	364,50	0,00	1.321.328,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406964	91,50	0,00	1.321.420,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406969	282,48	0,00	1.321.702,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406970	69,10	0,00	1.321.772,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406972	238,92	0,00	1.322.010,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406975	415,13	0,00	1.322.426,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406976	347.786,69	0,00	1.670.212,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406978	2.247,36	0,00	1.672.460,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406980	8,10	0,00	1.672.468,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406983	2.679,18	0,00	1.675.147,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406985	355,62	0,00	1.675.503,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406986	15.083,87	0,00	1.690.586,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406989	483,52	0,00	1.691.070,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406994	710,71	0,00	1.691.781,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406996	120,01	0,00	1.691.901,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406999	244,80	0,00	1.692.145,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407001	217,00	0,00	1.692.362,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407005	171,86	0,00	1.692.534,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407011	215,57	0,00	1.692.750,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407029	255,26	0,00	1.693.005,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407035	32,41	0,00	1.693.038,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407038	4,47	0,00	1.693.042,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407042	71,61	0,00	1.693.114,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407057	503,24	0,00	1.693.617,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407061	942,64	0,00	1.694.560,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407072	532,99	0,00	1.695.093,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407075	1.559,88	0,00	1.696.652,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407081	3.727,92	0,00	1.700.380,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407087	4,01	0,00	1.700.384,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407089	137,54	0,00	1.700.522,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407093	259,31	0,00	1.700.781,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407095	44,66	0,00	1.700.826,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407096	1.260,00	0,00	1.702.086,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407097	3.043,82	0,00	1.705.130,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407100	3.754,14	0,00	1.708.884,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407104	2.197,12	0,00	1.711.081,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407112	0,00	84,96	1.710.996,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407115	1.045,80	0,00	1.712.042,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407119	524,29	0,00	1.712.566,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407122	1.885,31	0,00	1.714.451,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407136	1.281,00	0,00	1.715.732,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407149	96,79	0,00	1.715.829,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407159	233,62	0,00	1.716.063,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407168	4.059,73	0,00	1.720.123,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407172	998,38	0,00	1.721.121,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407176	1.404,00	0,00	1.722.525,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407180	23,06	0,00	1.722.548,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407181	15,19	0,00	1.722.563,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407182	55,31	0,00	1.722.618,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407186	43,00	0,00	1.722.661,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407187	18,91	0,00	1.722.680,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407203	13,68	0,00	1.722.694,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407232	211,56	0,00	1.722.906,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407280	33,75	0,00	1.722.939,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407281	33,40	0,00	1.722.973,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407294	475,58	0,00	1.723.448,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407297	1.992,02	0,00	1.725.440,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407299	1.192,68	0,00	1.726.633,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407301	2.055,17	0,00	1.728.688,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407307	3.617,08	0,00	1.732.305,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407309	3.237,10	0,00	1.735.542,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407310	720,00	0,00	1.736.262,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407311	2.411,85	0,00	1.738.674,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407313	0,00	1.326,38	1.737.348,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407314	1.845,40	0,00	1.739.193,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407318	40,92	0,00	1.739.234,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407324	381,60	0,00	1.739.616,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407330	28.315,73	0,00	1.767.932,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407333	178,42	0,00	1.768.110,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407339	1.045,80	0,00	1.769.156,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407371	27,00	0,00	1.769.183,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407372	3.282,39	0,00	1.772.465,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407374	5.369,86	0,00	1.777.835,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407390	571,03	0,00	1.778.406,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407445	268,10	0,00	1.778.674,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407446	20,88	0,00	1.778.695,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407455	51,18	0,00	1.778.746,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407474	3.221,15	0,00	1.781.967,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407478	2.430,14	0,00	1.784.397,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407505	3.196,19	0,00	1.787.594,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407519	502,87	0,00	1.788.097,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407571	122,79	0,00	1.788.219,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407572	584,82	0,00	1.788.804,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407617	12.600,00	0,00	1.801.404,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407647	9,96	0,00	1.801.414,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407652	231,10	0,00	1.801.645,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407663	241,12	0,00	1.801.886,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407671	2.789,05	0,00	1.804.675,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407672	593,14	0,00	1.805.268,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407681	378,13	0,00	1.805.647,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407720	367,72	0,00	1.806.014,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407736	14,00	0,00	1.806.028,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407737	1.618,33	0,00	1.807.647,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407776	5,92	0,00	1.807.653,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407796	43,26	0,00	1.807.696,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407798	27.141,22	0,00	1.834.837,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407800	23,16	0,00	1.834.860,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410760	61,94	0,00	1.834.922,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410762	8,56	0,00	1.834.931,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410774	83,19	0,00	1.835.014,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410777	38,46	0,00	1.835.052,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410778	28,80	0,00	1.835.081,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410781	1.156,12	0,00	1.836.237,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410787	12,19	0,00	1.836.249,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410791	24.490,50	0,00	1.860.740,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410794	0,79	0,00	1.860.741,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410796	1.313,01	0,00	1.862.054,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410804	6.370,46	0,00	1.868.424,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410808	20,91	0,00	1.868.445,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410809	34,38	0,00	1.868.480,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410812	90,69	0,00	1.868.570,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410815	243,00	0,00	1.868.813,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410820	64,75	0,00	1.868.878,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410821	9,63	0,00	1.868.888,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410829	3.698,76	0,00	1.872.586,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410831	541,34	0,00	1.873.128,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410839	3.517,18	0,00	1.876.645,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410846	168,00	0,00	1.876.813,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410851	1.041,08	0,00	1.877.854,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410853	125,96	0,00	1.877.980,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410859	2.790,13	0,00	1.880.770,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410862	888,55	0,00	1.881.659,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410870	3,12	0,00	1.881.662,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410875	10,45	0,00	1.881.672,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410876	366,17	0,00	1.882.038,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410888	891,65	0,00	1.882.930,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410892	296,57	0,00	1.883.227,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410899	128,09	0,00	1.883.355,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410902	12,67	0,00	1.883.367,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410905	4.831,72	0,00	1.888.199,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410912	415,83	0,00	1.888.615,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410915	344,42	0,00	1.888.959,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410926	20,34	0,00	1.888.980,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410929	369,10	0,00	1.889.349,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410934	423,69	0,00	1.889.772,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410937	119,49	0,00	1.889.892,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410943	1.069,49	0,00	1.890.961,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410947	110,61	0,00	1.891.072,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410949	34,56	0,00	1.891.107,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410955	35,98	0,00	1.891.143,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410958	0,00	209,16	1.890.933,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410959	261,45	0,00	1.891.195,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410962	69,09	0,00	1.891.264,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410963	1.582,94	0,00	1.892.847,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410967	8.676,56	0,00	1.901.523,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410970	1.448,12	0,00	1.902.972,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410972	994,02	0,00	1.903.966,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410975	494,40	0,00	1.904.460,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410980	128,70	0,00	1.904.589,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410983	4,41	0,00	1.904.593,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410988	28,07	0,00	1.904.621,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410991	120,69	0,00	1.904.742,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410994	20,15	0,00	1.904.762,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410999	2.437,45	0,00	1.907.199,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411010	5.734,15	0,00	1.912.934,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411012	0,12	0,00	1.912.934,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411015	854,40	0,00	1.913.788,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411023	888,09	0,00	1.914.676,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411029	0,00	30,64	1.914.646,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411030	30,64	0,00	1.914.676,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411035	54,86	0,00	1.914.731,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411038	80,02	0,00	1.914.811,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411043	177,86	0,00	1.914.989,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411044	2.389,95	0,00	1.917.379,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411048	0,00	901,07	1.916.478,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411049	1.114,12	0,00	1.917.592,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411052	3.039,21	0,00	1.920.631,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411058	63,45	0,00	1.920.695,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411059	7.341,21	0,00	1.928.036,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411066	132,03	0,00	1.928.168,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411073	28,25	0,00	1.928.196,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411084	1.717,79	0,00	1.929.914,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411090	6.167,12	0,00	1.936.081,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411095	429,95	0,00	1.936.511,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411097	7,63	0,00	1.936.519,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411107	105,22	0,00	1.936.624,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411111	43,55	0,00	1.936.667,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411120	292,49	0,00	1.936.960,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411124	355,30	0,00	1.937.315,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411129	1.212,54	0,00	1.938.528,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 1.239.278,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411132	53,00	0,00	1.938.581,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411137	297,89	0,00	1.938.879,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411148	2.011,79	0,00	1.940.890,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411153	145,10	0,00	1.941.035,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411156	3.709,53	0,00	1.944.745,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412889	776,21	0,00	1.945.521,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412890	1.392,79	0,00	1.946.914,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412907	740,00	0,00	1.947.654,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412918	968,61	0,00	1.948.623,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412945	300,00	0,00	1.948.923,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41566	17771314	0,00	550.677,58	1.398.245,53 D	REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 11-2024
			713.783,67	554.816,29	1.398.245,53 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			713.783,67	554.816,29	1.398.245,53 D	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	40782	20	4.999,97	0,00	4.999,97 D	RESSARCIMENTO DANO AO ERARIO EDOC 20240003.03037 AGIR PARA O HUGOL 21/11/2024
	41529	17742497	0,00	4.999,97	0,00 D	RESSARCIMENTO DANO AO ERARIO EDOC 20240003 03037
27/11/2024	41529	17743747	455.051,98	0,00	455.051,98 D	CONTA A RECEBER DE AGIR
28/11/2024	41529	17745061	0,00	455.051,98	0,00 D	DEV RATEIO 20240002.03461
			460.051,95	460.051,95	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			460.051,95	460.051,95	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	40874	17413832	0,00	245,54	3.068.370,93 D	INVENTÁRIO Nº 36317 DO MÊS 11/2024
	40874	17413837	0,00	4.240,08	3.064.130,85 D	INVENTÁRIO Nº 36332 DO MÊS 11/2024
	40874	17413838	68,77	0,00	3.064.199,62 D	INVENTÁRIO Nº 36333 DO MÊS 11/2024
	40874	17413839	2.384,60	0,00	3.066.584,22 D	INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024
	40874	17413840	587,01	0,00	3.067.171,23 D	INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024
	41529	17742844	26.117,50	0,00	3.093.288,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA 198764 OC 123810					
01/11/2024	41529	17743256	3.795,00	0,00	3.097.083,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95912 OC 123811
	41529	17743321	1.064,00	0,00	3.098.147,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103714 OC 123332
02/11/2024	41529	17743567	224,10	0,00	3.098.371,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40794 OC 119202
04/11/2024	41529	17743196	175,45	0,00	3.098.547,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40831 OC 119202
05/11/2024	40874	17413854	146,38	0,00	3.098.693,66 D INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413855	1.967,63	0,00	3.100.661,29 D INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413856	0,00	140,33	3.100.520,96 D INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413857	372,11	0,00	3.100.893,07 D INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413858	0,00	1.306,36	3.099.586,71 D INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413859	0,00	984,96	3.098.601,75 D INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	41529	17742687	9.243,72	0,00	3.107.845,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16417 OC 121804
	41529	17742688	3.849,60	0,00	3.111.695,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26682 OC
	41529	17742820	4.262,60	0,00	3.115.957,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212606 OC 123833
	41529	17742821	10.950,00	0,00	3.126.907,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 212400 OC 123808
	41529	17742851	5.246,72	0,00	3.132.154,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 526901 OC 119754
	41529	17743099	141,10	0,00	3.132.295,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40866 OC 119202
	41529	17743206	2.312,00	0,00	3.134.607,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28939 OC 123822
	41529	17743326	4.950,00	0,00	3.139.557,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95948 OC 124112
06/11/2024	40874	17413866	5,91	0,00	3.139.563,40 D INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024
	40874	17413867	16,60	0,00	3.139.580,00 D INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024
	40874	17413868	0,00	0,24	3.139.579,76 D INVENTÁRIO Nº 36561 DO MÊS 11/2024
	40874	17413870	0,00	0,96	3.139.578,80 D INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024
	40874	17413871	0,00	18,30	3.139.560,50 D INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024
	40874	17413873	0,00	21,53	3.139.538,97 D INVENTÁRIO Nº 36532 DO MÊS 11/2024
	40874	17414106	0,00	1.010,43	3.138.528,54 D INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414107	401,23	0,00	3.138.929,77 D INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414108	116,48	0,00	3.139.046,25 D INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414109	67,39	0,00	3.139.113,64 D INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414110	0,00	2,37	3.139.111,27 D INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414111	238,00	0,00	3.139.349,27 D INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414112	1.818,18	0,00	3.141.167,45 D INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414113	88,64	0,00	3.141.256,09 D INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414114	1.065,12	0,00	3.142.321,21 D INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414115	2.551,50	0,00	3.144.872,71 D INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414116	0,00	50,53	3.144.822,18 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414117	0,00	39,63	3.144.782,55 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414118	1.856,10	0,00	3.146.638,65 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414119	158,41	0,00	3.146.797,06 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414120	328,56	0,00	3.147.125,62 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414121	0,00	42,74	3.147.082,88 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414122	0,00	45,35	3.147.037,53 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414123	0,00	4.267,18	3.142.770,35 D INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	40874	17414124	0,00	71,75	3.142.698,60 D INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	40874	17414125	20,47	0,00	3.142.719,07 D INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	40874	17414126	0,00	355,76	3.142.363,31 D INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	41529	17742552	5.347,70	0,00	3.147.711,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28161 OC 124109
	41529	17742554	3.939,84	0,00	3.151.650,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 824169 OC
	41529	17742685	5.967,64	0,00	3.157.618,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212671 OC 123833
	41529	17742825	1.653,58	0,00	3.159.272,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104394 OC 124115
	41529	17743065	13.690,00	0,00	3.172.962,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199449 OC 124110
07/11/2024	40874	17414137	43,19	0,00	3.173.005,26 D INVENTÁRIO Nº 36641 DO MÊS 11/2024
	40874	17414144	0,00	2,56	3.173.002,70 D INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024
	40874	17414145	0,24	0,00	3.173.002,94 D INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024
	40874	17414174	44,92	0,00	3.173.047,86 D INVENTÁRIO Nº 36603 DO MÊS 11/2024
	40874	17414175	2,91	0,00	3.173.050,77 D INVENTÁRIO Nº 36604 DO MÊS 11/2024
	40874	17414176	0,00	19,89	3.173.030,88 D INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414177	11,95	0,00	3.173.042,83 D INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414178	0,00	0,06	3.173.042,77 D INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414179	1,67	0,00	3.173.044,44 D INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414180	13,52	0,00	3.173.057,96 D INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414181	0,00	6,25	3.173.051,71 D INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414182	25,55	0,00	3.173.077,26 D INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414183	20,95	0,00	3.173.098,21 D INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414184	1,84	0,00	3.173.100,05 D INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40874	17414185	0,83	0,00	3.173.100,88 D INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024
	40874	17414186	24,12	0,00	3.173.125,00 D INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024
	40874	17414187	87,04	0,00	3.173.212,04 D INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024
	40874	17414188	0,00	6,96	3.173.205,08 D INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024
	40874	17414189	6,08	0,00	3.173.211,16 D INVENTÁRIO Nº 36622 DO MÊS 11/2024
	41529	17742559	23.899,50	0,00	3.197.110,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68374 OC 122506
	41529	17742706	3.700,00	0,00	3.200.810,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87577 OC 124114
	41529	17742714	5.600,00	0,00	3.206.410,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10149 OC 124326
	41529	17743063	1.793,40	0,00	3.208.204,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103829 OC 123809
	41529	17743093	4.588,18	0,00	3.212.792,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399231 OC 124106
	41529	17743319	271,37	0,00	3.213.063,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16428 OC 124113
	41529	17743489	14.175,00	0,00	3.227.238,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87705 OC 124325
08/11/2024	40874	17414190	0,00	74,85	3.227.163,76 D INVENTÁRIO Nº 36682 DO MÊS 11/2024
	40874	17414196	2.028,93	0,00	3.229.192,69 D INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024
	40874	17414197	11,23	0,00	3.229.203,92 D INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024
	40874	17414200	357,40	0,00	3.229.561,32 D INVENTÁRIO Nº 36661 DO MÊS 11/2024
	40874	17414208	0,00	22,24	3.229.539,08 D INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024
	40874	17414209	0,00	636,30	3.228.902,78 D INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024
	40874	17414217	0,00	79,45	3.228.823,33 D INVENTÁRIO Nº 36664 DO MÊS 11/2024
	40874	17414224	0,93	0,00	3.228.824,26 D INVENTÁRIO Nº 36665 DO MÊS 11/2024
	40874	17414225	7,14	0,00	3.228.831,40 D INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414226	0,00	3,97	3.228.827,43 D INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414227	1,46	0,00	3.228.828,89 D INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414228	1,28	0,00	3.228.830,17 D INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414229	0,00	3,16	3.228.827,01 D INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414230	0,00	479,20	3.228.347,81 D INVENTÁRIO Nº 36667 DO MÊS 11/2024
	40874	17414233	7,14	0,00	3.228.354,95 D INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414236	8,80	0,00	3.228.363,75 D INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414237	0,00	156,27	3.228.207,48 D INVENTÁRIO Nº 36668 DO MÊS 11/2024
	40874	17414238	3,64	0,00	3.228.211,12 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414239	0,00	21,78	3.228.189,34 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414240	0,00	228,24	3.227.961,10 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414241	0,34	0,00	3.227.961,44 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40874	17414242	11,38	0,00	3.227.972,82 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414243	0,00	8,99	3.227.963,83 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414244	105,30	0,00	3.228.069,13 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414245	9,61	0,00	3.228.078,74 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414246	0,00	14,30	3.228.064,44 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414247	56,05	0,00	3.228.120,49 D INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024
	40874	17414248	184,38	0,00	3.228.304,87 D INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024
	40874	17414249	34,36	0,00	3.228.339,23 D INVENTÁRIO Nº 36652 DO MÊS 11/2024
	40874	17414250	1,78	0,00	3.228.341,01 D INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414251	1,59	0,00	3.228.342,60 D INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414252	0,87	0,00	3.228.343,47 D INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414253	0,00	14,81	3.228.328,66 D INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414254	1.661,66	0,00	3.229.990,32 D INVENTÁRIO Nº 36672 DO MÊS 11/2024
	40874	17414255	0,00	16,60	3.229.973,72 D INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024
	40874	17414256	0,00	16,57	3.229.957,15 D INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024
	40874	17414257	0,66	0,00	3.229.957,81 D INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024
	40874	17414258	1,98	0,00	3.229.959,79 D INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024
	40874	17414259	0,00	39,88	3.229.919,91 D INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024
	40874	17414260	0,00	6,40	3.229.913,51 D INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
	40874	17414262	18,63	0,00	3.229.932,14 D INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
	40874	17414263	28,39	0,00	3.229.960,53 D INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
	41529	17742606	133,67	0,00	3.230.094,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40877 OC 119202
	41529	17743111	372,67	0,00	3.230.466,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40937 OC 119202
	41529	17743221	6.027,52	0,00	3.236.494,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428702 OC 122515
10/11/2024	40874	17415411	0,00	5,53	3.236.488,86 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415412	0,00	3,57	3.236.485,29 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415413	0,00	22,69	3.236.462,60 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415414	0,00	215,28	3.236.247,32 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415415	0,00	5,82	3.236.241,50 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415428	0,00	341,94	3.235.899,56 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415429	0,00	152,16	3.235.747,40 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415430	0,00	74,42	3.235.672,98 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415431	0,00	98,28	3.235.574,70 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415432	0,00	57,18	3.235.517,52 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415433	0,00	106,93	3.235.410,59 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415434	0,00	526,50	3.234.884,09 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415435	0,00	68,28	3.234.815,81 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415436	0,00	68,21	3.234.747,60 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415437	0,00	20,78	3.234.726,82 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415438	0,00	9,28	3.234.717,54 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415439	0,00	92,88	3.234.624,66 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415440	0,00	33,24	3.234.591,42 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415441	3,65	0,00	3.234.595,07 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415442	0,00	13,52	3.234.581,55 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415443	0,00	86,38	3.234.495,17 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415444	0,00	88,88	3.234.406,29 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415445	0,00	154,05	3.234.252,24 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415446	3,56	0,00	3.234.255,80 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415447	0,00	4,89	3.234.250,91 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415448	0,00	4,36	3.234.246,55 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415449	1,00	0,00	3.234.247,55 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415450	0,00	25,47	3.234.222,08 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415451	0,00	79,66	3.234.142,42 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415452	0,00	394,90	3.233.747,52 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415453	0,00	5,87	3.233.741,65 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415454	0,00	31,66	3.233.709,99 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415455	0,00	14,41	3.233.695,58 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415456	0,00	23,90	3.233.671,68 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415457	7,01	0,00	3.233.678,69 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415458	0,00	22,67	3.233.656,02 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415459	0,00	25,45	3.233.630,57 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415460	0,00	0,98	3.233.629,59 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415461	0,00	61,03	3.233.568,56 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415462	0,00	5,21	3.233.563,35 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415463	3,57	0,00	3.233.566,92 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415464	0,00	21,04	3.233.545,88 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415465	0,00	32,77	3.233.513,11 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415466	0,00	11,83	3.233.501,28 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415467	0,00	17,78	3.233.483,50 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415468	0,00	10,78	3.233.472,72 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415469	0,00	82,85	3.233.389,87 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415470	0,00	100,89	3.233.288,98 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415471	0,00	101,41	3.233.187,57 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415472	0,00	7,87	3.233.179,70 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415473	0,00	10,94	3.233.168,76 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415474	87,82	0,00	3.233.256,58 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415475	0,00	1,16	3.233.255,42 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415476	0,00	38,16	3.233.217,26 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415477	18,63	0,00	3.233.235,89 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415478	0,00	50,08	3.233.185,81 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415479	0,00	5,71	3.233.180,10 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415480	0,00	14,03	3.233.166,07 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415481	0,00	1.619,72	3.231.546,35 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415482	0,00	381,82	3.231.164,53 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415483	0,00	63,80	3.231.100,73 D INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	40874	17415492	84,44	0,00	3.231.185,17 D INVENTÁRIO Nº 36812 DO MÊS 11/2024
	40874	17415504	0,00	5,54	3.231.179,63 D INVENTÁRIO Nº 36788 DO MÊS 11/2024
	40874	17415505	5,39	0,00	3.231.185,02 D INVENTÁRIO Nº 36791 DO MÊS 11/2024
	40874	17415506	24,21	0,00	3.231.209,23 D INVENTÁRIO Nº 36851 DO MÊS 11/2024
	41529	17742608	372,67	0,00	3.231.581,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40955 OC 119202
	41529	17742769	262,71	0,00	3.231.844,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40908 OC 119202
	41529	17743117	4.760,00	0,00	3.236.604,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 87837 OC 124549
	41529	17743248	364,40	0,00	3.236.969,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 40972 OC 119202
	41529	17743361	12.500,00	0,00	3.249.469,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACA O LTDA 37333 OC 124111
	41529	17743407	2.835,00	0,00	3.252.304,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACA O JUDICIAL 311630 OC 121803
12/11/2024	40874	17415523	2,38	0,00	3.252.306,39 D INVENTÁRIO Nº 36871 DO MÊS 11/2024
	40874	17415526	0,00	4,05	3.252.302,34 D INVENTÁRIO Nº 36875 DO MÊS 11/2024
	40874	17415527	114,75	0,00	3.252.417,09 D INVENTÁRIO Nº 36876 DO MÊS 11/2024
	40874	17415528	1,67	0,00	3.252.418,76 D INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024
	40874	17415529	0,00	2,28	3.252.416,48 D INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024
	40874	17415530	0,00	3,26	3.252.413,22 D INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2024	40874	17415531	0,00	0,19	3.252.413,03 D INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415532	0,00	7,38	3.252.405,65 D INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415533	12,45	0,00	3.252.418,10 D INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415534	11,93	0,00	3.252.430,03 D INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415535	16,57	0,00	3.252.446,60 D INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415536	2,58	0,00	3.252.449,18 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415537	0,00	4,96	3.252.444,22 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415538	0,00	4,17	3.252.440,05 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415539	0,00	0,05	3.252.440,00 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415540	7,15	0,00	3.252.447,15 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415542	46,56	0,00	3.252.493,71 D INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	40874	17415544	0,00	18,63	3.252.475,08 D INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	41529	17742752	404,67	0,00	3.252.879,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41015 OC 119202
	41529	17742883	604,85	0,00	3.253.484,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40991 OC 119202
	41529	17743084	5.401,20	0,00	3.258.885,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC
	41529	17743337	5.401,20	0,00	3.264.287,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC
13/11/2024	40874	17415550	0,00	0,06	3.264.286,94 D INVENTÁRIO Nº 36947 DO MÊS 11/2024
	40874	17415552	0,00	4,18	3.264.282,76 D INVENTÁRIO Nº 36988 DO MÊS 11/2024
	40874	17415554	0,00	1,84	3.264.280,92 D INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024
	40874	17415555	0,00	4,05	3.264.276,87 D INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024
	40874	17415564	0,00	6,92	3.264.269,95 D INVENTÁRIO Nº 36997 DO MÊS 11/2024
	41529	17743373	224,10	0,00	3.264.494,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40772 OC 119202
	41529	17743527	522,43	0,00	3.265.016,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41040 OC 119202
14/11/2024	40874	17415577	2,93	0,00	3.265.019,41 D INVENTÁRIO Nº 37018 DO MÊS 11/2024
	40874	17415578	6,34	0,00	3.265.025,75 D INVENTÁRIO Nº 37019 DO MÊS 11/2024
	40874	17415584	0,84	0,00	3.265.026,59 D INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024
	40874	17415585	7,14	0,00	3.265.033,73 D INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024
	41529	17742721	14.400,00	0,00	3.279.433,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 88077 OC 125216
	41529	17742866	26.100,00	0,00	3.305.533,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 214775 OC 124107
	41529	17742877	522,43	0,00	3.306.056,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41066 OC 119202
	41529	17742885	1.357,50	0,00	3.307.413,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200826 OC 125024
	41529	17743387	552,00	0,00	3.307.965,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28680 OC 125023

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2024	41529	17743523	575,00	0,00	3.308.540,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297128 OC 125022
15/11/2024	41529	17743030	35.880,00	0,00	3.344.420,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297174 OC 125218
18/11/2024	40874	17415597	5,87	0,00	3.344.426,53 D	INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024
	40874	17415598	0,00	3,69	3.344.422,84 D	INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024
	40874	17415601	0,00	8,10	3.344.414,74 D	INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024
	40874	17415604	0,00	8,90	3.344.405,84 D	INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024
	40874	17415605	0,00	2,04	3.344.403,80 D	INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024
	41529	17742607	5.520,00	0,00	3.349.923,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297233 OC 125218
	41529	17742734	2.764,72	0,00	3.352.688,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106210 OC 125192
	41529	17742736	26.829,00	0,00	3.379.517,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32263 OC 125197
	41529	17742867	2.040,00	0,00	3.381.557,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 541313 OC 119106
	41529	17742868	4.760,00	0,00	3.386.317,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88084 OC 124550
	41529	17742869	4.760,00	0,00	3.391.077,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88092 OC 124551
	41529	17742987	3.611,60	0,00	3.394.689,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16458 OC 125217
	41529	17742988	369,35	0,00	3.395.058,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41085 OC 119202
	41529	17743112	369,35	0,00	3.395.427,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41129 OC 119202
	41529	17743114	836,00	0,00	3.396.263,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106368 OC 124556
	41529	17743120	836,00	0,00	3.397.099,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106364 OC 124557
	41529	17743245	836,00	0,00	3.397.935,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106365 OC 124555
	41529	17743511	360,89	0,00	3.398.296,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41153 OC 119202
	41529	17743512	369,35	0,00	3.398.666,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41109 OC 119202
	41529	17743513	5.461,40	0,00	3.404.127,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281756 OC 125187
19/11/2024	40874	17415610	0,00	3,80	3.404.123,66 D	INVENTÁRIO Nº 37126 DO MÊS 11/2024
	40874	17415612	3,56	0,00	3.404.127,22 D	INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024
	40874	17415613	0,00	0,35	3.404.126,87 D	INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024
	40874	17415614	0,00	0,04	3.404.126,83 D	INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024
	40874	17415615	9,89	0,00	3.404.136,72 D	INVENTÁRIO Nº 37124 DO MÊS 11/2024
	40874	17415616	0,16	0,00	3.404.136,88 D	INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024
	40874	17415617	1,62	0,00	3.404.138,50 D	INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024
	40874	17415620	26.041,50	0,00	3.430.180,00 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415622	0,00	926,56	3.429.253,44 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415623	0,00	96,75	3.429.156,69 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40874	17415628	0,00	0,04	3.429.156,65 D INVENTÁRIO Nº 37141 DO MÊS 11/2024
	41529	17742995	58.464,80	0,00	3.487.621,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17176 OC 125193
	41529	17743108	34.555,00	0,00	3.522.176,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215332 OC 125184
	41529	17743130	216,00	0,00	3.522.392,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156574 OC 125195
	41529	17743279	222,60	0,00	3.522.615,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16466 OC 125194
21/11/2024	40873	17413827	1.008,84	0,00	3.523.623,89 D NOTA DE DOACAO Nº 41644 SÉRIE U
	40874	17415632	3.503,86	0,00	3.527.127,75 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415633	238,98	0,00	3.527.366,73 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415634	853,83	0,00	3.528.220,56 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415636	481,31	0,00	3.528.701,87 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415640	1.173,15	0,00	3.529.875,02 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415647	56,71	0,00	3.529.931,73 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415648	228,76	0,00	3.530.160,49 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415654	22,38	0,00	3.530.182,87 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415658	2.247,36	0,00	3.532.430,23 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415662	37,81	0,00	3.532.468,04 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415663	373,40	0,00	3.532.841,44 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415664	8.099,43	0,00	3.540.940,87 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415665	2.298,16	0,00	3.543.239,03 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415666	181.066,44	0,00	3.724.305,47 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415667	565,20	0,00	3.724.870,67 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415674	7.372,47	0,00	3.732.243,14 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415675	168,40	0,00	3.732.411,54 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415676	15.938,18	0,00	3.748.349,72 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415677	981,59	0,00	3.749.331,31 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415678	996,56	0,00	3.750.327,87 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415685	428,63	0,00	3.750.756,50 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415686	379,67	0,00	3.751.136,17 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415687	84,90	0,00	3.751.221,07 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415688	510,38	0,00	3.751.731,45 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415689	20,88	0,00	3.751.752,33 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415690	313,67	0,00	3.752.066,00 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415691	43,26	0,00	3.752.109,26 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415692	30,53	0,00	3.752.139,79 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415693	74,23	0,00	3.752.214,02 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415694	51,18	0,00	3.752.265,20 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415695	23,16	0,00	3.752.288,36 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415696	319,62	0,00	3.752.607,98 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415697	12.600,00	0,00	3.765.207,98 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415698	2.290,86	0,00	3.767.498,84 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415699	250,71	0,00	3.767.749,55 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415700	125,70	0,00	3.767.875,25 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415701	27.141,22	0,00	3.795.016,47 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415702	63,86	0,00	3.795.080,33 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415704	1.619,85	0,00	3.796.700,18 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415705	5.369,86	0,00	3.802.070,04 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415706	122,79	0,00	3.802.192,83 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415707	3.470,71	0,00	3.805.663,54 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415708	1.779,71	0,00	3.807.443,25 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415709	420,88	0,00	3.807.864,13 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415710	3.282,39	0,00	3.811.146,52 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415711	6.345,39	0,00	3.817.491,91 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415712	1.952,03	0,00	3.819.443,94 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415713	47,36	0,00	3.819.491,30 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415714	1.832,27	0,00	3.821.323,57 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415715	95,61	0,00	3.821.419,18 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415716	19,25	0,00	3.821.438,43 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415717	949,75	0,00	3.822.388,18 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415718	1.041,04	0,00	3.823.429,22 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415719	291,04	0,00	3.823.720,26 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415720	0,00	2.148,28	3.821.571,98 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415721	2.287,35	0,00	3.823.859,33 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415722	1,77	0,00	3.823.861,10 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415723	2.246,25	0,00	3.826.107,35 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415724	30,39	0,00	3.826.137,74 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415725	2.079,74	0,00	3.828.217,48 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415726	4.026,43	0,00	3.832.243,91 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415727	3.757,16	0,00	3.836.001,07 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415728	11,13	0,00	3.836.012,20 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415729	99,53	0,00	3.836.111,73 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415732	0,00	7,38	3.836.104,35 D INVENTÁRIO Nº 37186 DO MÊS 11/2024
	40874	17415733	1.921,58	0,00	3.838.025,93 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415735	9.554,53	0,00	3.847.580,46 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415736	0,00	9,30	3.847.571,16 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415737	338,81	0,00	3.847.909,97 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415738	11,00	0,00	3.847.920,97 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415739	0,76	0,00	3.847.921,73 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415740	2.774,47	0,00	3.850.696,20 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415741	1.599,08	0,00	3.852.295,28 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415742	239,77	0,00	3.852.535,05 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415743	0,00	1.779,71	3.850.755,34 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415744	6,02	0,00	3.850.761,36 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415745	437,54	0,00	3.851.198,90 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415748	0,00	1.235,03	3.849.963,87 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415750	70,61	0,00	3.850.034,48 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415751	28.194,99	0,00	3.878.229,47 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415752	1.186,29	0,00	3.879.415,76 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415753	0,00	21.584,91	3.857.830,85 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415754	2.846,67	0,00	3.860.677,52 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415755	61,94	0,00	3.860.739,46 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415756	235,32	0,00	3.860.974,78 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415757	138,83	0,00	3.861.113,61 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415759	10,91	0,00	3.861.124,52 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415760	415,05	0,00	3.861.539,57 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415761	3.151,22	0,00	3.864.690,79 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415762	404,25	0,00	3.865.095,04 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415763	80,02	0,00	3.865.175,06 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415764	0,00	394,70	3.864.780,36 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415765	28,80	0,00	3.864.809,16 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415767	1.306,91	0,00	3.866.116,07 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415768	66,33	0,00	3.866.182,40 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415769	485,02	0,00	3.866.667,42 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415770	268,07	0,00	3.866.935,49 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415771	476,49	0,00	3.867.411,98 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415772	5.564,30	0,00	3.872.976,28 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415773	358,48	0,00	3.873.334,76 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415774	0,00	40,34	3.873.294,42 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415775	83,12	0,00	3.873.377,54 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415776	1.799,90	0,00	3.875.177,44 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415777	287,52	0,00	3.875.464,96 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415778	200,66	0,00	3.875.665,62 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415779	65,33	0,00	3.875.730,95 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415780	1.448,12	0,00	3.877.179,07 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415781	2.757,27	0,00	3.879.936,34 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415782	238,89	0,00	3.880.175,23 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415783	2.389,95	0,00	3.882.565,18 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415784	1.779,71	0,00	3.884.344,89 D INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024
	40874	17415785	21.584,91	0,00	3.905.929,80 D INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024
	40874	17415794	1,28	0,00	3.905.931,08 D INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
	41529	17742640	642,60	0,00	3.906.573,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10259 OC 125755
	41529	17742909	162,30	0,00	3.906.735,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16480 OC 125194
	41529	17742911	1.555,00	0,00	3.908.290,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28909 OC 125502
	41529	17743131	15.018,30	0,00	3.923.309,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939975 OC 125191
	41529	17743280	3.186,00	0,00	3.926.495,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297350 OC 125254
	41529	17743417	27.310,39	0,00	3.953.805,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156572 OC 125195
	41529	17743558	423,59	0,00	3.954.229,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41237 OC 119202
22/11/2024	40874	17415809	0,00	7,30	3.954.221,96 D INVENTÁRIO Nº 37269 DO MÊS 11/2024
	40874	17415810	0,00	10,73	3.954.211,23 D INVENTÁRIO Nº 37273 DO MÊS 11/2024
	40874	17415816	0,00	18,30	3.954.192,93 D INVENTÁRIO Nº 37277 DO MÊS 11/2024
	40874	17415817	7,14	0,00	3.954.200,07 D INVENTÁRIO Nº 37261 DO MÊS 11/2024
	40874	17415821	0,00	8.009,14	3.946.190,93 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415823	0,00	819,16	3.945.371,77 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	40874	17415836	0,00	0,84	3.945.370,93 D	INVENTÁRIO Nº 37295 DO MÊS 11/2024
	40874	17415844	2,66	0,00	3.945.373,59 D	INVENTÁRIO Nº 37298 DO MÊS 11/2024
	40874	17415848	227,52	0,00	3.945.601,11 D	INVENTÁRIO Nº 37329 DO MÊS 11/2024
	41529	17742583	620,80	0,00	3.946.221,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16483 OC 125763
	41529	17742647	13.755,10	0,00	3.959.977,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1155010 OC 125196
	41529	17742919	1.162,88	0,00	3.961.139,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50646 OC 125189
	41529	17742971	4.144,60	0,00	3.965.284,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941226 OC 125760
	41529	17743096	32.423,00	0,00	3.997.707,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17242 OC 125757
	41529	17743145	178,80	0,00	3.997.886,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88223 OC 125759
	41529	17743350	1.640,00	0,00	3.999.526,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216145 OC 125756
	41529	17743351	204,40	0,00	3.999.730,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16484 OC 125749
	41529	17743426	88.439,60	0,00	4.088.170,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 543371 OC 125228
	41529	17743495	19.486,50	0,00	4.107.656,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213845 OC 125188
	41529	17743498	1.120,00	0,00	4.108.776,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297473 OC 125764
23/11/2024	41529	17742763	1.166,28	0,00	4.109.943,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10293 OC 126137
24/11/2024	40874	17415850	0,00	1,28	4.109.941,79 D	INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024
	40874	17415851	0,00	0,97	4.109.940,82 D	INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024
	40874	17415852	3,49	0,00	4.109.944,31 D	INVENTÁRIO Nº 37358 DO MÊS 11/2024
	40874	17415854	0,00	1,28	4.109.943,03 D	INVENTÁRIO Nº 37357 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40874	17415895	5.734,15	0,00	4.115.677,18 D	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415898	4,05	0,00	4.115.681,23 D	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415899	173.893,34	0,00	4.289.574,57 D	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415905	15.083,87	0,00	4.304.658,44 D	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415906	998,01	0,00	4.305.656,45 D	INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	41529	17742777	494,10	0,00	4.306.150,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107237 OC 121658
	41529	17742778	2.763,60	0,00	4.308.914,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107291 OC 125192
	41529	17742779	5.763,00	0,00	4.314.677,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30760 OC 126115
	41529	17742806	18.958,60	0,00	4.333.635,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547130 OC 125752
	41529	17743025	25.913,31	0,00	4.359.549,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156053 OC 125761

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17743055	19.564,50	0,00	4.379.113,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107289 OC 125758
	41529	17743282	69.287,34	0,00	4.448.400,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88342 OC 126138
	41529	17743346	374,50	0,00	4.448.775,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41291 OC 119202
	41529	17743356	413,42	0,00	4.449.188,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41301 OC 119202
26/11/2024	40874	17415909	5.734,15	0,00	4.454.922,97 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415910	15.083,87	0,00	4.470.006,84 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415911	0,00	2.077,11	4.467.929,73 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415912	0,00	12,43	4.467.917,30 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415913	4,05	0,00	4.467.921,35 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415915	3.200,13	0,00	4.471.121,48 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415916	173.893,34	0,00	4.645.014,82 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415918	3.043,82	0,00	4.648.058,64 D INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024
	40874	17415919	1.334,86	0,00	4.649.393,50 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415920	28,07	0,00	4.649.421,57 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415922	27,96	0,00	4.649.449,53 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415923	502,78	0,00	4.649.952,31 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415925	819,16	0,00	4.650.771,47 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415926	520,95	0,00	4.651.292,42 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415930	21,53	0,00	4.651.313,95 D INVENTÁRIO Nº 37444 DO MÊS 11/2024
	40874	17415940	0,00	0,87	4.651.313,08 D INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024
	40874	17415941	0,00	0,04	4.651.313,04 D INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024
	40874	17415944	0,91	0,00	4.651.313,95 D INVENTÁRIO Nº 37482 DO MÊS 11/2024
	40874	17415945	0,00	4,05	4.651.309,90 D INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024
	40874	17415946	1,84	0,00	4.651.311,74 D INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024
	41529	17742538	2.901,00	0,00	4.654.212,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27695 OC 125185
	41529	17742807	52.360,00	0,00	4.706.572,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202274 OC 125751
27/11/2024	40874	17415947	510,38	0,00	4.707.083,12 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415948	185,69	0,00	4.707.268,81 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415949	819,16	0,00	4.708.087,97 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415950	52,24	0,00	4.708.140,21 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415951	976,02	0,00	4.709.116,23 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415952	6,25	0,00	4.709.122,48 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415953	541,40	0,00	4.709.663,88 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17415954	1.334,86	0,00	4.710.998,74 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415955	30,88	0,00	4.711.029,62 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415956	47,09	0,00	4.711.076,71 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415957	2.967,89	0,00	4.714.044,60 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415958	91,49	0,00	4.714.136,09 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415959	0,00	652,46	4.713.483,63 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415960	682,76	0,00	4.714.166,39 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415961	0,00	1.387,24	4.712.779,15 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415962	417,13	0,00	4.713.196,28 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415963	0,00	319,82	4.712.876,46 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415964	163,62	0,00	4.713.040,08 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415965	0,00	202,13	4.712.837,95 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415966	1.235,03	0,00	4.714.072,98 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415968	1.575.609,53	0,00	6.289.682,51 D INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415969	2.967,89	0,00	6.292.650,40 D INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415970	643,72	0,00	6.293.294,12 D INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415971	0,00	21,78	6.293.272,34 D INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415972	6,14	0,00	6.293.278,48 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415973	0,00	77,28	6.293.201,20 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415974	127,26	0,00	6.293.328,46 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415975	47,34	0,00	6.293.375,80 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415976	3.488,21	0,00	6.296.864,01 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415977	31,02	0,00	6.296.895,03 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415978	1.250,04	0,00	6.298.145,07 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415979	1.455,18	0,00	6.299.600,25 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415980	8.050,31	0,00	6.307.650,56 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415981	335,28	0,00	6.307.985,84 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415982	1.046,31	0,00	6.309.032,15 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415983	244,05	0,00	6.309.276,20 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415984	253,87	0,00	6.309.530,07 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415985	1.266,35	0,00	6.310.796,42 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415986	1.307,20	0,00	6.312.103,62 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415987	0,00	1.373,71	6.310.729,91 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415988	20,01	0,00	6.310.749,92 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17415989	2,30	0,00	6.310.752,22 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415990	31,80	0,00	6.310.784,02 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415991	3,84	0,00	6.310.787,86 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415992	1,85	0,00	6.310.789,71 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415993	462,17	0,00	6.311.251,88 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415994	6,67	0,00	6.311.258,55 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415995	168,70	0,00	6.311.427,25 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415996	3.677,18	0,00	6.315.104,43 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415997	56,68	0,00	6.315.161,11 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415998	192,28	0,00	6.315.353,39 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415999	749,46	0,00	6.316.102,85 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416000	672,03	0,00	6.316.774,88 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416001	317,26	0,00	6.317.092,14 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416002	75,72	0,00	6.317.167,86 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416003	83,57	0,00	6.317.251,43 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416004	2,08	0,00	6.317.253,51 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416005	422,11	0,00	6.317.675,62 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416006	40,90	0,00	6.317.716,52 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416007	6,23	0,00	6.317.722,75 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416008	66,70	0,00	6.317.789,45 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416009	19.326,88	0,00	6.337.116,33 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416010	10,17	0,00	6.337.126,50 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416011	7,63	0,00	6.337.134,13 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416012	200,94	0,00	6.337.335,07 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416013	105,85	0,00	6.337.440,92 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416014	30,33	0,00	6.337.471,25 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416015	741,91	0,00	6.338.213,16 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416016	236,93	0,00	6.338.450,09 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416017	1.405,58	0,00	6.339.855,67 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416018	165,70	0,00	6.340.021,37 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416019	11,27	0,00	6.340.032,64 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416020	335,86	0,00	6.340.368,50 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416021	0,00	252,01	6.340.116,49 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416022	113,54	0,00	6.340.230,03 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416023	0,00	1.162,74	6.339.067,29 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416024	625,15	0,00	6.339.692,44 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416025	19,80	0,00	6.339.712,24 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416026	306,37	0,00	6.340.018,61 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416027	140,33	0,00	6.340.158,94 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416028	431,75	0,00	6.340.590,69 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416029	94,13	0,00	6.340.684,82 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416030	138,83	0,00	6.340.823,65 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416031	68,76	0,00	6.340.892,41 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416032	465,64	0,00	6.341.358,05 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416033	554,89	0,00	6.341.912,94 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416034	91,18	0,00	6.342.004,12 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416035	387,22	0,00	6.342.391,34 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416036	9,29	0,00	6.342.400,63 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416037	476,68	0,00	6.342.877,31 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416038	123,75	0,00	6.343.001,06 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416039	548,67	0,00	6.343.549,73 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416041	12,60	0,00	6.343.562,33 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416042	3.997,64	0,00	6.347.559,97 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416043	3.339,98	0,00	6.350.899,95 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416044	827,15	0,00	6.351.727,10 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416045	2.878,17	0,00	6.354.605,27 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416046	1.250,13	0,00	6.355.855,40 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416047	162,45	0,00	6.356.017,85 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416048	43,53	0,00	6.356.061,38 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416049	950,58	0,00	6.357.011,96 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416050	8.519,34	0,00	6.365.531,30 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416051	12,57	0,00	6.365.543,87 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416052	142,31	0,00	6.365.686,18 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416053	457,67	0,00	6.366.143,85 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416054	52,60	0,00	6.366.196,45 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416055	1.315,80	0,00	6.367.512,25 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416056	200.229,01	0,00	6.567.741,26 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416057	4.920,00	0,00	6.572.661,26 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416066	8,40	0,00	6.572.669,66 D INVENTÁRIO Nº 37499 DO MÊS 11/2024
	40874	17416067	130,14	0,00	6.572.799,80 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416068	12.195,00	0,00	6.584.994,80 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416069	9,30	0,00	6.585.004,10 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416070	986,76	0,00	6.585.990,86 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416071	867,68	0,00	6.586.858,54 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416072	760,26	0,00	6.587.618,80 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416073	19,43	0,00	6.587.638,23 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416074	11,70	0,00	6.587.649,93 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416075	88,65	0,00	6.587.738,58 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416076	3.221,15	0,00	6.590.959,73 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416077	0,00	1.208,59	6.589.751,14 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416078	1.642,96	0,00	6.591.394,10 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416079	27,00	0,00	6.591.421,10 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416080	584,99	0,00	6.592.006,09 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416081	1.471,15	0,00	6.593.477,24 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416082	5,10	0,00	6.593.482,34 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416083	26,40	0,00	6.593.508,74 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	41529	17742663	395,91	0,00	6.593.904,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41184 OC 119202
	41529	17742765	208,16	0,00	6.594.112,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41385 OC 119202
	41529	17742766	396,78	0,00	6.594.509,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41214 OC 119202
	41529	17743042	413,42	0,00	6.594.923,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41264 OC 119202
	41529	17743137	393,58	0,00	6.595.316,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41334 OC 119202
	41529	17743265	2.307,00	0,00	6.597.623,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107918 OC 126136
	41529	17743401	1.146,79	0,00	6.598.770,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40769 OC 125762
	41529	17743423	1.293,30	0,00	6.600.063,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214146 OC 125754
	41529	17743441	8.273,70	0,00	6.608.337,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16492 OC 121804
28/11/2024	40874	17416237	481,31	0,00	6.608.818,69 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416238	474,11	0,00	6.609.292,80 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416244	7.449,58	0,00	6.616.742,38 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416248	0,00	8,67	6.616.733,71 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416251	224,19	0,00	6.616.957,90 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416253	0,00	145,21	6.616.812,69 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40874	17416254	1,28	0,00	6.616.813,97 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416260	229,42	0,00	6.617.043,39 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416263	0,00	132,56	6.616.910,83 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416268	371,77	0,00	6.617.282,60 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416269	138,83	0,00	6.617.421,43 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416271	12.671,17	0,00	6.630.092,60 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416278	355,89	0,00	6.630.448,49 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416280	170,86	0,00	6.630.619,35 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416281	5.433,08	0,00	6.636.052,43 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416282	77,01	0,00	6.636.129,44 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416283	330,15	0,00	6.636.459,59 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416284	1.041,67	0,00	6.637.501,26 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416285	7.700,92	0,00	6.645.202,18 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416287	5,75	0,00	6.645.207,93 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416290	589,40	0,00	6.645.797,33 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416291	0,00	401,88	6.645.395,45 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416292	4.000,75	0,00	6.649.396,20 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416303	15.867,20	0,00	6.665.263,40 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416308	1.538,71	0,00	6.666.802,11 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416313	1.075,54	0,00	6.667.877,65 D INVENTÁRIO Nº 37565 DO MÊS 11/2024
	41529	17742541	4.924,80	0,00	6.672.802,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC
	41529	17742675	12.962,88	0,00	6.685.765,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440664 OC
	41529	17742923	4.108,50	0,00	6.689.873,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27789 OC 124108
	41529	17743187	5.401,20	0,00	6.695.275,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC
	41529	17743311	2.580,00	0,00	6.697.855,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC
	41529	17743312	4.411,20	0,00	6.702.266,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107808 OC 126139
	41529	17743315	84.892,60	0,00	6.787.158,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212316 OC 125246
	41529	17743570	430,85	0,00	6.787.589,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41360 OC 119202
29/11/2024	40874	17416315	625,15	0,00	6.788.214,83 D INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416333	242,01	0,00	6.788.456,84 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416334	22.450,97	0,00	6.810.907,81 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	41529	17742527	20.005,30	0,00	6.830.913,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88577 OC 126642
	41529	17742811	18.913,52	0,00	6.849.826,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437982 OC 125104

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17743008	5.600,00	0,00	6.855.426,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17367 OC 126939
	41529	17743047	2.646,00	0,00	6.858.072,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298254 OC 126981
30/11/2024	40782	18	0,00	7,18	6.858.065,45 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	348,76	0,00	6.858.414,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.833,98	0,00	6.862.248,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	177,86	0,00	6.862.426,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	682,67	0,00	6.863.108,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	236,56	0,00	6.863.345,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,12	0,00	6.863.362,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,46	0,00	6.863.389,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.201,03	0,00	6.866.590,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	129,17	0,00	6.866.720,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47.216,97	0,00	6.913.937,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,63	0,00	6.913.956,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,08	0,00	6.913.972,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	6.913.976,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	53,92	0,00	6.914.030,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.244,84	0,00	6.915.275,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,10	0,00	6.915.282,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,71	0,00	6.915.283,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	179,76	0,00	6.915.463,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,91	0,00	6.915.502,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.277,20	0,00	6.917.779,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,15	0,00	6.917.783,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,47	0,00	6.917.822,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	167,23	0,00	6.917.990,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.046,31	0,00	6.919.036,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.555,60	0,00	6.921.591,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,23	0,00	6.921.610,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	760,10	0,00	6.922.370,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,63	0,00	6.922.421,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,77	0,00	6.922.426,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,85	0,00	6.922.517,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	856,77	0,00	6.923.374,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	18,60	0,00	6.923.392,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.023,31	0,00	6.925.416,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13.410,38	0,00	6.938.826,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	367,64	0,00	6.939.194,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.212,01	0,00	6.941.406,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	94,53	0,00	6.941.500,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	6.941.504,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,12	0,00	6.941.510,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	6.941.512,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.844,48	0,00	6.943.356,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.982,18	0,00	6.945.339,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	6.945.343,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,31	0,00	6.945.398,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,81	0,00	6.945.436,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.424,86	0,00	6.948.861,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,49	0,00	6.948.873,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.957,84	0,00	6.951.831,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,60	0,00	6.951.864,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.017,63	0,00	6.955.882,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	434,04	0,00	6.956.316,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,23	0,00	6.956.321,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	103,54	0,00	6.956.424,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,60	0,00	6.956.461,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	187,19	0,00	6.956.648,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,85	0,00	6.956.674,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,70	0,00	6.956.699,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,85	0,00	6.956.748,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	323,33	0,00	6.957.071,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,79	0,00	6.957.091,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,83	0,00	6.957.152,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13.254,25	0,00	6.970.407,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	653,66	0,00	6.971.060,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.614,40	0,00	6.977.675,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,38	0,00	6.977.683,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	114,14	0,00	6.977.797,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,53	0,00	6.977.831,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	6.977.849,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	6.977.853,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.046,04	0,00	6.979.899,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	301,72	0,00	6.980.201,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	212,32	0,00	6.980.413,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,78	0,00	6.980.461,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.201,88	0,00	6.981.663,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,80	0,00	6.981.782,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.690,97	0,00	6.985.473,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	246,05	0,00	6.985.719,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	193,61	0,00	6.985.913,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	323,54	0,00	6.986.237,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,59	0,00	6.986.280,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.015,09	0,00	6.987.295,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,81	0,00	6.987.312,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,86	0,00	6.987.324,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,25	0,00	6.987.340,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	244,95	0,00	6.987.585,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,13	0,00	6.987.641,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,25	0,00	6.987.741,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.935,79	0,00	6.993.676,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	957,57	0,00	6.994.634,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	53,36	0,00	6.994.687,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	172,23	0,00	6.994.860,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	629,65	0,00	6.995.489,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,72	0,00	6.995.560,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	123,89	0,00	6.995.684,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,53	0,00	6.996.311,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	6.996.315,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.605,20	0,00	6.997.921,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.033,04	0,00	7.000.954,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.633,06	0,00	7.002.587,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	88,50	0,00	7.002.675,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	167,91	0,00	7.002.843,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.907,08	0,00	7.012.750,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54.906,04	0,00	7.067.656,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	131,07	0,00	7.067.787,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	7.067.830,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	65,48	0,00	7.067.896,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,59	0,00	7.067.897,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	561,73	0,00	7.068.458,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	806,36	0,00	7.069.265,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	212,00	0,00	7.069.477,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13.054,58	0,00	7.082.531,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.067,58	0,00	7.084.599,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.322,00	0,00	7.086.921,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.244,72	0,00	7.096.165,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.269,35	0,00	7.097.435,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,00	0,00	7.097.457,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	889,72	0,00	7.098.347,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,12	0,00	7.098.351,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,94	0,00	7.098.353,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	7.098.357,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,56	0,00	7.098.380,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	284,61	0,00	7.098.664,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,13	0,00	7.098.715,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.256,09	0,00	7.100.971,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,60	0,00	7.100.997,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	125,47	0,00	7.101.122,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	474,11	0,00	7.101.597,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	277,65	0,00	7.101.874,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	72,55	0,00	7.101.947,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	280,78	0,00	7.102.228,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	287,45	0,00	7.102.515,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,94	0,00	7.102.572,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,78	0,00	7.102.594,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	4.911,01	0,00	7.107.505,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	354,02	0,00	7.107.859,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,04	0,00	7.107.867,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,14	0,00	7.107.874,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	7.107.878,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	639,40	0,00	7.108.517,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	477,98	0,00	7.108.995,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	254,52	0,00	7.109.250,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	267,37	0,00	7.109.517,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.416,95	0,00	7.112.934,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.701,70	0,00	7.114.636,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	801,07	0,00	7.115.437,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	178,25	0,00	7.115.615,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,77	0,00	7.115.618,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,39	0,00	7.115.619,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,45	0,00	7.115.655,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	72,70	0,00	7.115.728,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,43	0,00	7.115.746,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.751,35	0,00	7.117.497,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.314,44	0,00	7.119.812,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,40	0,00	7.119.838,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	567,96	0,00	7.120.406,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,29	0,00	7.120.430,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	423,82	0,00	7.120.853,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31,66	0,00	7.120.885,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.882,58	0,00	7.122.768,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	312,53	0,00	7.123.080,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	144,35	0,00	7.123.224,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	807,91	0,00	7.124.032,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,67	0,00	7.124.043,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.936,32	0,00	7.126.979,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	965,59	0,00	7.127.945,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	120,86	0,00	7.128.066,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.529,51	0,00	7.143.595,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	124,69	0,00	7.143.720,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	125,22	0,00	7.143.845,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,19	0,00	7.143.846,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	57.495,86	0,00	7.201.342,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	621,72	0,00	7.201.964,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	451,29	0,00	7.202.415,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	369,10	0,00	7.202.784,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.387,24	0,00	7.204.172,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,85	0,00	7.204.185,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,28	0,00	7.204.197,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.338,58	0,00	7.207.535,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,28	0,00	7.207.550,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,14	0,00	7.207.583,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,53	0,00	7.207.588,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	7.207.593,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.350,39	0,00	7.208.943,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	7.208.947,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	7.208.949,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	7.208.951,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	7.208.952,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,37	0,00	7.208.955,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.169,64	0,00	7.210.124,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	7.210.128,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	227,37	0,00	7.210.356,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.197,57	0,00	7.211.553,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,90	0,00	7.211.555,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,34	0,00	7.211.561,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,69	0,00	7.211.565,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,71	0,00	7.211.566,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,45	0,00	7.211.592,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	439,14	0,00	7.212.031,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	7.212.033,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,60	0,00	7.212.070,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,86	0,00	7.212.081,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	5,71	0,00	7.212.087,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,31	0,00	7.212.177,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,84	0,00	7.212.179,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.183,51	0,00	7.217.363,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,20	0,00	7.217.363,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,05	0,00	7.217.386,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,00	0,00	7.217.435,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,85	0,00	7.217.445,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	110,89	0,00	7.217.556,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,00	0,00	7.217.574,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27.765,69	0,00	7.245.339,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,99	0,00	7.245.345,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.195,75	0,00	7.247.541,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	7.247.542,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	86,00	0,00	7.247.628,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.053,06	0,00	7.248.681,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	253,87	0,00	7.248.934,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	75,72	0,00	7.249.010,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,66	0,00	7.249.055,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,15	0,00	7.249.057,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	7.249.079,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,13	0,00	7.249.084,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	175,23	0,00	7.249.259,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	7.249.263,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,54	0,00	7.249.269,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,60	0,00	7.249.305,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	7.249.310,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,19	0,00	7.249.314,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,34	0,00	7.249.320,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,90	0,00	7.249.322,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	7.249.365,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	199,06	0,00	7.249.564,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	420,88	0,00	7.249.985,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.077,99	0,00	7.251.063,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	9,01	0,00	7.251.072,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	7.251.080,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,12	0,00	7.251.087,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,66	0,00	7.251.119,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	7.251.124,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	7.251.145,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	7.251.148,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,70	0,00	7.251.166,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	338,81	0,00	7.251.505,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,65	0,00	7.251.532,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	240,05	0,00	7.251.772,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.406,04	0,00	7.254.178,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.242,63	0,00	7.256.420,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,42	0,00	7.256.427,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	972,22	0,00	7.257.399,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,49	0,00	7.257.403,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,69	0,00	7.257.410,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31.373,97	0,00	7.288.784,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.721,08	0,00	7.292.505,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.115,71	0,00	7.293.621,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.354,21	0,00	7.296.975,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.403,66	0,00	7.298.379,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.452,50	0,00	7.299.831,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,93	0,00	7.299.876,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	145,64	0,00	7.300.022,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,33	0,00	7.300.029,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.878,35	0,00	7.302.908,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.900,36	0,00	7.307.808,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.699,38	0,00	7.310.507,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	52,15	0,00	7.310.560,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	189,24	0,00	7.310.749,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	401,83	0,00	7.311.151,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	431,59	0,00	7.311.582,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	68,14	0,00	7.311.650,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	827,53	0,00	7.312.478,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	212,21	0,00	7.312.690,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	721,05	0,00	7.313.411,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	241,12	0,00	7.313.652,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,40	0,00	7.313.661,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,40	0,00	7.313.682,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	7.313.704,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,66	0,00	7.313.740,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.757,16	0,00	7.317.497,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.488,21	0,00	7.320.986,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,33	0,00	7.321.016,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	141,54	0,00	7.321.158,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.784,93	0,00	7.324.942,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,90	0,00	7.324.999,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	573,41	0,00	7.325.573,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.239,69	0,00	7.328.812,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19.606,87	0,00	7.348.419,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.789,05	0,00	7.351.208,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.364,23	0,00	7.352.573,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	297,89	0,00	7.352.870,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.302,39	0,00	7.356.173,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	143,54	0,00	7.356.316,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	925,72	0,00	7.357.242,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	94,85	0,00	7.357.337,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,37	0,00	7.357.345,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,92	0,00	7.357.347,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,69	0,00	7.357.364,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.844,20	0,00	7.367.208,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	375,41	0,00	7.367.584,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	878,54	0,00	7.368.462,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.697,86	0,00	7.371.160,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,42	0,00	7.371.182,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,75	0,00	7.371.247,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,84	0,00	7.371.251,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	8,10	0,00	7.371.259,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	50,86	0,00	7.371.310,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.879,01	0,00	7.373.189,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	107,54	0,00	7.373.296,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,73	0,00	7.373.297,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.325,58	0,00	7.374.623,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,68	0,00	7.374.630,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	900,00	0,00	7.375.530,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	146,04	0,00	7.375.677,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,86	0,00	7.375.700,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.053,55	0,00	7.377.754,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	104,08	0,00	7.377.858,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,96	0,00	7.377.862,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	7.377.866,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,77	0,00	7.377.870,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	281,87	0,00	7.378.152,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.303,52	0,00	7.380.456,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.508,60	0,00	7.384.964,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	700,80	0,00	7.385.665,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	97,75	0,00	7.385.763,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	657,03	0,00	7.386.420,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,16	0,00	7.386.449,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	584,63	0,00	7.387.034,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,66	0,00	7.387.077,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,09	0,00	7.387.126,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.469,89	0,00	7.390.596,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	413,75	0,00	7.391.010,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,98	0,00	7.391.119,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	285,24	0,00	7.391.404,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	335,91	0,00	7.391.740,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,83	0,00	7.391.763,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,91	0,00	7.391.764,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,94	0,00	7.391.789,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.431,55	0,00	7.395.220,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	0,61	0,00	7.395.221,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	262,35	0,00	7.395.483,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	797,42	0,00	7.396.281,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	138,83	0,00	7.396.420,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,03	0,00	7.396.453,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,18	0,00	7.396.459,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,45	0,00	7.396.485,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13.872,36	0,00	7.410.358,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,16	0,00	7.410.407,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,74	0,00	7.410.422,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.640,00	0,00	7.413.062,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,66	0,00	7.413.141,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.941,99	0,00	7.415.083,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,95	0,00	7.415.122,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	69,75	0,00	7.415.192,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,28	0,00	7.415.193,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	7.415.197,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,28	0,00	7.415.224,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,87	0,00	7.415.230,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,64	0,00	7.415.234,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.338,39	0,00	7.419.573,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11.651,52	0,00	7.431.224,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.660,98	0,00	7.432.885,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	149,81	0,00	7.433.035,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.915,85	0,00	7.434.951,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	834,25	0,00	7.435.785,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	928,95	0,00	7.436.714,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.351,30	0,00	7.438.065,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	206,32	0,00	7.438.272,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,84	0,00	7.438.275,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,76	0,00	7.438.285,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.440,84	0,00	7.443.726,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	137,50	0,00	7.443.863,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	7.443.882,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	160,41	0,00	7.444.042,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	932,37	0,00	7.444.975,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	63.511,56	0,00	7.508.486,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26.282,11	0,00	7.534.768,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	184,01	0,00	7.534.952,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.552,83	0,00	7.536.505,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,54	0,00	7.536.553,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,49	0,00	7.536.672,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	384,56	0,00	7.537.057,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,17	0,00	7.537.083,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	167,61	0,00	7.537.250,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	158,04	0,00	7.537.408,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,72	0,00	7.537.413,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.767,49	0,00	7.542.181,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.594,12	0,00	7.545.775,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.196,19	0,00	7.548.971,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	765,41	0,00	7.549.736,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.244,27	0,00	7.550.981,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,95	0,00	7.550.982,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	237,70	0,00	7.551.219,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.610,22	0,00	7.552.830,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	74,42	0,00	7.552.904,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	146,07	0,00	7.553.050,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,43	0,00	7.553.083,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.348,74	0,00	7.555.432,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,78	0,00	7.555.433,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	682,62	0,00	7.556.116,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	73,10	0,00	7.556.189,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	237,43	0,00	7.556.426,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.920,24	0,00	7.558.346,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	60,64	0,00	7.558.407,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	208,31	0,00	7.558.615,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	282,48	0,00	7.558.898,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.085,10	0,00	7.559.983,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	35,08	0,00	7.560.018,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	297,14	0,00	7.560.315,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.037,91	0,00	7.561.353,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,54	0,00	7.561.358,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	692,60	0,00	7.562.050,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,36	0,00	7.562.069,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.246,25	0,00	7.564.315,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	269,62	0,00	7.564.584,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	694,06	0,00	7.565.278,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,65	0,00	7.565.338,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.473,68	0,00	7.566.812,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,08	0,00	7.566.861,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21.670,87	0,00	7.588.532,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36.174,59	0,00	7.624.706,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.202,50	0,00	7.628.909,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,61	0,00	7.628.964,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	129,08	0,00	7.629.093,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,19	0,00	7.629.193,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	109,45	0,00	7.629.302,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	278,60	0,00	7.629.581,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	776,12	0,00	7.630.357,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,33	0,00	7.630.386,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	426,83	0,00	7.630.813,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,71	0,00	7.630.928,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	529,61	0,00	7.631.457,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	754,18	0,00	7.632.212,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	541,60	0,00	7.632.753,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.878,69	0,00	7.634.632,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	130,73	0,00	7.634.763,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	120,69	0,00	7.634.883,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.979,32	0,00	7.642.863,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	131,21	0,00	7.642.994,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,55	0,00	7.642.997,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,16	0,00	7.643.021,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	22,62	0,00	7.643.044,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.472,39	0,00	7.644.516,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,18	0,00	7.644.518,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.345,39	0,00	7.650.863,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	501,64	0,00	7.651.365,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.669,80	0,00	7.667.034,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,60	0,00	7.667.043,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	34,94	0,00	7.667.078,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,31	0,00	7.667.137,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	93,13	0,00	7.667.230,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,86	0,00	7.667.285,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,73	0,00	7.667.325,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,96	0,00	7.667.329,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,37	0,00	7.667.337,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.040,60	0,00	7.674.378,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	651,89	0,00	7.675.030,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.637,86	0,00	7.678.668,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	155,34	0,00	7.678.823,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,18	0,00	7.678.829,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	7.678.848,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,59	0,00	7.678.864,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,75	0,00	7.678.879,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,54	0,00	7.678.888,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,73	0,00	7.678.912,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	45,49	0,00	7.678.958,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	7.678.961,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	170,10	0,00	7.679.131,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.021,84	0,00	7.680.153,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	7.680.158,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,73	0,00	7.680.182,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,69	0,00	7.680.197,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,78	0,00	7.680.199,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,52	0,00	7.680.204,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,28	0,00	7.680.205,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	2.553,63	0,00	7.682.758,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,25	0,00	7.682.785,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	7.682.787,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37.222,63	0,00	7.720.010,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,25	0,00	7.720.020,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.088,47	0,00	7.727.108,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,29	0,00	7.727.228,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,24	0,00	7.727.228,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.281,10	0,00	7.729.509,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23.947,60	0,00	7.753.457,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	7.753.461,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,12	0,00	7.753.589,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,96	0,00	7.753.592,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,56	0,00	7.753.594,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	7.753.598,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	7.753.600,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,51	0,00	7.753.690,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,84	0,00	7.753.692,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	88,23	0,00	7.753.780,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	84,25	0,00	7.753.865,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	394,70	0,00	7.754.259,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,49	0,00	7.754.266,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,30	0,00	7.754.273,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,13	0,00	7.754.278,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	7.754.280,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.369,86	0,00	7.759.650,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.651,19	0,00	7.761.301,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.299,81	0,00	7.762.601,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,57	0,00	7.762.617,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,13	0,00	7.762.625,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	60,64	0,00	7.762.686,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	378,13	0,00	7.763.064,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23.353,31	0,00	7.786.417,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,16	0,00	7.786.421,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	4,05	0,00	7.786.425,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,64	0,00	7.786.425,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.746,22	0,00	7.788.172,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,01	0,00	7.788.176,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,17	0,00	7.788.179,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	335,69	0,00	7.788.514,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	916,12	0,00	7.789.430,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,62	0,00	7.789.436,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	585,28	0,00	7.790.021,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	159,33	0,00	7.790.181,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.254,50	0,00	7.791.435,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	7.791.454,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	122,64	0,00	7.791.576,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	142,51	0,00	7.791.719,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,55	0,00	7.791.720,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	212,08	0,00	7.791.932,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.114,52	0,00	7.794.047,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,25	0,00	7.794.075,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.249,21	0,00	7.797.324,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,29	0,00	7.797.335,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	885,83	0,00	7.798.220,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,02	0,00	7.798.238,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.999,13	0,00	7.801.238,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	512,34	0,00	7.801.750,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	175,83	0,00	7.801.926,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,93	0,00	7.801.932,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	7.801.953,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,81	0,00	7.801.980,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	477,84	0,00	7.802.458,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	140,33	0,00	7.802.598,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,87	0,00	7.802.607,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,00	0,00	7.802.706,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.114,49	0,00	7.809.821,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.558,16	0,00	7.824.379,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.739,42	0,00	7.826.118,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,59	0,00	7.826.178,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,42	0,00	7.826.180,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,42	0,00	7.826.184,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,57	0,00	7.826.211,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	7.826.215,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	133,88	0,00	7.826.349,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	41,36	0,00	7.826.391,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	484,02	0,00	7.826.875,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,28	0,00	7.826.908,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.430,20	0,00	7.839.338,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	332,04	0,00	7.839.670,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,37	0,00	7.839.673,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	7.839.677,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.916,28	0,00	7.843.593,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	224,13	0,00	7.843.817,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	292,47	0,00	7.844.110,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	7.844.111,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,44	0,00	7.844.130,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	721,98	0,00	7.844.852,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,33	0,00	7.844.860,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,74	0,00	7.844.861,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,51	0,00	7.844.863,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.739,72	0,00	7.855.603,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,74	0,00	7.855.608,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,92	0,00	7.855.615,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	547,54	0,00	7.856.162,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	7.856.166,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	604,66	0,00	7.856.771,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	619,89	0,00	7.857.391,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,75	0,00	7.857.506,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,84	0,00	7.857.527,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22.494,53	0,00	7.880.021,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	862,35	0,00	7.880.883,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	352,92	0,00	7.881.236,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	274,77	0,00	7.881.511,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	238,00	0,00	7.881.749,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	88,64	0,00	7.881.838,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,80	0,00	7.881.935,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	335,28	0,00	7.882.270,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,81	0,00	7.882.320,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,44	0,00	7.882.347,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.249,06	0,00	7.887.596,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	202,75	0,00	7.887.799,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.207,78	0,00	7.889.007,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51.552,32	0,00	7.940.559,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,37	0,00	7.940.655,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,26	0,00	7.940.676,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	188,07	0,00	7.940.864,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	7.940.868,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	338,81	0,00	7.941.206,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.910,68	0,00	7.945.117,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.962,82	0,00	7.947.080,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,74	0,00	7.947.092,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24.891,84	0,00	7.971.983,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	224,92	0,00	7.972.208,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	441,44	0,00	7.972.650,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	65,24	0,00	7.972.715,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	677,63	0,00	7.973.393,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	69,36	0,00	7.973.462,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	960,79	0,00	7.974.423,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,46	0,00	7.974.444,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,70	0,00	7.974.456,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	647,81	0,00	7.975.104,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,23	0,00	7.975.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	106,73	0,00	7.975.212,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	7.975.216,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	340,93	0,00	7.975.557,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	4.711,70	0,00	7.980.269,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,84	0,00	7.980.271,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,96	0,00	7.980.277,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.109,79	0,00	7.981.387,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.387,37	0,00	7.985.774,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,35	0,00	7.985.806,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,27	0,00	7.985.809,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,40	0,00	7.985.813,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,06	0,00	7.985.880,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,70	0,00	7.985.932,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	823,12	0,00	7.986.755,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	952,97	0,00	7.987.708,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	976,02	0,00	7.988.684,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	107,52	0,00	7.988.791,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	655,71	0,00	7.989.447,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	60,55	0,00	7.989.508,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	211,12	0,00	7.989.719,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23.461,17	0,00	8.013.180,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	885,83	0,00	8.014.066,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.313,62	0,00	8.016.379,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,18	0,00	8.016.385,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	825,09	0,00	8.017.210,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	153,98	0,00	8.017.364,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,51	0,00	8.017.370,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.857,51	0,00	8.019.228,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.992,28	0,00	8.021.220,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	598,59	0,00	8.021.819,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,76	0,00	8.021.847,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,13	0,00	8.021.858,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.876,00	0,00	8.023.734,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.744,85	0,00	8.028.479,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,48	0,00	8.028.531,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,51	0,00	8.028.568,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	313,71	0,00	8.028.882,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.254,73	0,00	8.030.137,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	780,00	0,00	8.030.917,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.699,00	0,00	8.032.616,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,62	0,00	8.032.616,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	695.573,38	0,00	8.728.190,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.153,86	0,00	8.737.344,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.203,39	0,00	8.741.547,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.153,65	0,00	8.742.701,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.578,55	0,00	8.747.279,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,15	0,00	8.747.305,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	126,11	0,00	8.747.431,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,96	0,00	8.747.444,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,17	0,00	8.747.455,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	73,63	0,00	8.747.528,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.513,30	0,00	8.756.041,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,81	0,00	8.756.054,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	204,62	0,00	8.756.259,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,49	0,00	8.756.378,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,77	0,00	8.756.380,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	257,88	0,00	8.756.638,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,07	0,00	8.756.686,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	365,07	0,00	8.757.051,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	104,49	0,00	8.757.156,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.304,41	0,00	8.759.460,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	154,69	0,00	8.759.615,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	152,66	0,00	8.759.767,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	418,14	0,00	8.760.186,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	534,30	0,00	8.760.720,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,59	0,00	8.760.828,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	245,58	0,00	8.761.074,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	290,36	0,00	8.761.364,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.354,86	0,00	8.765.719,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	344,05	0,00	8.766.063,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,52	0,00	8.766.074,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	546,50	0,00	8.766.620,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.201,53	0,00	8.769.822,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.388,51	0,00	8.772.210,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,57	0,00	8.772.254,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	235,26	0,00	8.772.489,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	110,26	0,00	8.772.599,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,78	0,00	8.772.606,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,70	0,00	8.772.642,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	239,60	0,00	8.772.882,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	333,87	0,00	8.773.215,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	152,40	0,00	8.773.368,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	142,75	0,00	8.773.511,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.260,00	0,00	8.774.771,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.496,41	0,00	8.776.267,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	58,94	0,00	8.776.326,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	95,20	0,00	8.776.421,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	188,84	0,00	8.776.610,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	439,09	0,00	8.777.049,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	170,71	0,00	8.777.220,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.554,19	0,00	8.778.774,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.218,71	0,00	8.784.993,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.134,78	0,00	8.786.127,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	57,91	0,00	8.786.185,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17.097,19	0,00	8.803.283,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.553,31	0,00	8.809.836,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,02	0,00	8.809.842,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	183,73	0,00	8.810.026,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,23	0,00	8.810.048,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.003,47	0,00	8.815.051,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	618,95	0,00	8.815.670,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.754,14	0,00	8.819.424,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.154,58	0,00	8.821.579,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	58,21	0,00	8.821.637,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,35	0,00	8.821.656,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	35.867,94	0,00	8.857.523,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,10	0,00	8.857.540,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,93	0,00	8.857.548,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.282,39	0,00	8.860.830,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	229,04	0,00	8.861.059,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	268,07	0,00	8.861.327,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,22	0,00	8.861.327,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,81	0,00	8.861.333,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,98	0,00	8.861.339,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	8.861.343,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,60	0,00	8.861.354,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,37	0,00	8.861.362,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,62	0,00	8.861.383,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,60	0,00	8.861.419,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,84	0,00	8.861.423,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	8.861.427,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	8.861.428,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	8.861.430,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	8.861.433,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	460,11	0,00	8.861.893,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,19	0,00	8.861.897,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,95	0,00	8.861.898,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	8.861.899,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,49	0,00	8.861.930,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.874,14	0,00	8.865.804,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	8.865.808,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,59	0,00	8.865.812,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	8.865.855,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,10	0,00	8.865.863,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.921,04	0,00	8.869.784,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	95,81	0,00	8.869.880,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,42	0,00	8.869.902,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,59	0,00	8.869.916,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,88	0,00	8.869.919,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	11,22	0,00	8.869.930,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	74,85	0,00	8.870.005,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,70	0,00	8.870.012,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	150,70	0,00	8.870.163,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	195,24	0,00	8.870.358,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,35	0,00	8.870.361,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.712,43	0,00	8.872.074,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.501,93	0,00	8.877.576,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,18	0,00	8.877.579,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,92	0,00	8.877.581,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,71	0,00	8.877.581,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,51	0,00	8.877.584,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,57	0,00	8.877.587,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,77	0,00	8.877.592,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,71	0,00	8.877.595,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29.678,94	0,00	8.907.274,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	8.907.295,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,12	0,00	8.907.302,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,32	0,00	8.907.311,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,28	0,00	8.907.325,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	8.907.330,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,06	0,00	8.907.353,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.638,33	0,00	8.908.991,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,14	0,00	8.909.007,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	188,37	0,00	8.909.196,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,04	0,00	8.909.199,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,74	0,00	8.909.210,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	8.909.214,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,00	0,00	8.909.225,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,58	0,00	8.909.296,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	437,54	0,00	8.909.733,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	8.909.737,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	8.909.741,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,38	0,00	8.909.743,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	89,88	0,00	8.909.833,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	140,33	0,00	8.909.973,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	122,79	0,00	8.910.096,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	483,52	0,00	8.910.580,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	8.910.584,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,98	0,00	8.910.586,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,50	0,00	8.910.603,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	239,77	0,00	8.910.843,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28.679,40	0,00	8.939.523,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	63,45	0,00	8.939.586,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	280,97	0,00	8.939.867,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42,08	0,00	8.939.909,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	167,64	0,00	8.940.077,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,73	0,00	8.940.101,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	438,13	0,00	8.940.539,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	799,69	0,00	8.941.338,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	367,17	0,00	8.941.706,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.632,57	0,00	8.951.338,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	635,09	0,00	8.951.973,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,66	0,00	8.952.053,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	298,00	0,00	8.952.351,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,63	0,00	8.952.378,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,24	0,00	8.952.391,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.836,01	0,00	8.955.227,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	53,36	0,00	8.955.280,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,24	0,00	8.955.285,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	65,32	0,00	8.955.351,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,13	0,00	8.955.407,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,31	0,00	8.955.421,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,32	0,00	8.955.475,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,89	0,00	8.955.530,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	107,54	0,00	8.955.638,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.862,13	0,00	8.958.500,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.102,49	0,00	8.959.602,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1,90	0,00	8.959.604,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,19	0,00	8.959.620,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.646,50	0,00	8.961.266,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	589,46	0,00	8.961.855,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.489,92	0,00	8.967.345,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,33	0,00	8.967.379,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,22	0,00	8.967.384,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	396,76	0,00	8.967.781,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.697,56	0,00	8.969.478,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,85	0,00	8.969.480,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.054,34	0,00	8.976.534,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	206,32	0,00	8.976.741,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.143,99	0,00	8.981.885,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,89	0,00	8.981.929,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	860,28	0,00	8.982.789,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.845,78	0,00	8.993.635,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18.230,30	0,00	9.011.865,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	362,64	0,00	9.012.228,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	159,84	0,00	9.012.388,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	168,21	0,00	9.012.556,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,37	0,00	9.012.564,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	9.012.570,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	280,93	0,00	9.012.851,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,86	0,00	9.012.867,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,71	0,00	9.012.887,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.893,93	0,00	9.023.781,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	925,82	0,00	9.024.707,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,81	0,00	9.024.745,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,46	0,00	9.024.751,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	58,68	0,00	9.024.810,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	139,99	0,00	9.024.950,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	127.129,53	0,00	9.152.080,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.449,15	0,00	9.162.529,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.400,99	0,00	9.164.930,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	3.800,39	0,00	9.168.730,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.183,67	0,00	9.174.914,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	343,87	0,00	9.175.258,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,20	0,00	9.175.282,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,49	0,00	9.175.298,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	790,68	0,00	9.176.089,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	331,40	0,00	9.176.421,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	761,56	0,00	9.177.182,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,77	0,00	9.177.221,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,53	0,00	9.177.230,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.698,68	0,00	9.180.929,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,73	0,00	9.180.962,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,30	0,00	9.180.963,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.238,17	0,00	9.184.201,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,10	0,00	9.184.206,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,23	0,00	9.184.212,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	87,72	0,00	9.184.299,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,44	0,00	9.184.318,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17.026,00	0,00	9.201.344,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,53	0,00	9.201.355,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	94,72	0,00	9.201.450,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	366,98	0,00	9.201.817,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	853,66	0,00	9.202.671,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	503,41	0,00	9.203.174,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.251,69	0,00	9.210.426,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	93,73	0,00	9.210.519,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.218,91	0,00	9.211.738,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	205,55	0,00	9.211.944,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	168,04	0,00	9.212.112,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	9.212.155,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	9.212.157,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.129,52	0,00	9.213.287,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	357,00	0,00	9.213.644,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	9.213.649,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	10,35	0,00	9.213.659,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	9.213.664,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.654,50	0,00	9.221.318,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	228,28	0,00	9.221.546,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	519,63	0,00	9.222.066,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.012,93	0,00	9.223.079,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	499,14	0,00	9.223.578,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,49	0,00	9.223.586,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,66	0,00	9.223.665,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,24	0,00	9.223.665,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,29	0,00	9.223.676,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,97	0,00	9.223.716,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,66	0,00	9.223.727,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,91	0,00	9.223.765,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	407,06	0,00	9.224.172,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,14	0,00	9.224.180,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	260,80	0,00	9.224.440,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	134,51	0,00	9.224.575,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.443,96	0,00	9.226.019,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,06	0,00	9.226.026,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.342,59	0,00	9.227.368,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.114,26	0,00	9.242.483,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.195,00	0,00	9.254.678,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.266,34	0,00	9.255.944,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,87	0,00	9.255.945,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	206,32	0,00	9.256.151,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,24	0,00	9.256.265,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	521,79	0,00	9.256.787,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.084,65	0,00	9.258.872,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	172,02	0,00	9.259.044,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.456,42	0,00	9.273.500,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	168,00	0,00	9.273.668,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,14	0,00	9.273.764,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,61	0,00	9.273.835,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	120,14	0,00	9.273.955,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,38	0,00	9.273.972,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,55	0,00	9.274.039,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	419,99	0,00	9.274.459,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,12	0,00	9.274.530,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	170,71	0,00	9.274.701,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	333,20	0,00	9.275.034,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.065,16	0,00	9.276.099,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,90	0,00	9.276.122,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	459,82	0,00	9.276.582,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	109,43	0,00	9.276.691,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	100,46	0,00	9.276.792,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,75	0,00	9.276.802,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,94	0,00	9.276.808,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	300,00	0,00	9.277.108,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	129,16	0,00	9.277.237,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.900,96	0,00	9.281.138,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.527,59	0,00	9.282.665,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	483,02	0,00	9.283.148,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,20	0,00	9.283.160,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,22	0,00	9.283.161,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,91	0,00	9.283.172,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	52.236,59	0,00	9.335.408,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,46	0,00	9.336.036,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	233,13	0,00	9.336.269,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.616,89	0,00	9.338.886,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,60	0,00	9.338.933,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	534,70	0,00	9.339.468,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,26	0,00	9.339.488,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,05	0,00	9.339.494,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,69	0,00	9.339.498,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,45	0,00	9.339.601,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	133,49	0,00	9.339.734,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,72	0,00	9.339.739,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	96,36	0,00	9.339.835,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,15	0,00	9.339.837,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	415,13	0,00	9.340.252,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11.429,46	0,00	9.351.682,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,07	0,00	9.351.708,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	485,14	0,00	9.352.193,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48.276,99	0,00	9.400.470,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	34,56	0,00	9.400.505,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,18	0,00	9.400.640,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.925,47	0,00	9.416.565,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,05	0,00	9.416.612,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,23	0,00	9.416.631,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	229,70	0,00	9.416.860,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	9.416.864,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32.213,79	0,00	9.449.078,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	225,39	0,00	9.449.303,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.555,70	0,00	9.450.859,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42.201,65	0,00	9.493.061,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.169,64	0,00	9.494.230,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	348,86	0,00	9.494.579,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	360,53	0,00	9.494.940,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	822,72	0,00	9.495.763,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,32	0,00	9.495.778,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	542,54	0,00	9.496.320,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.010,05	0,00	9.502.330,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	346,74	0,00	9.502.677,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	840,00	0,00	9.503.517,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.956,21	0,00	9.505.473,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,37	0,00	9.505.474,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,58	0,00	9.505.482,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,38	0,00	9.505.491,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	161,77	0,00	9.505.653,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,52	0,00	9.505.664,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.541,00	0,00	9.510.205,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	16.327,00	0,00	9.526.532,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,81	0,00	9.526.545,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	95,03	0,00	9.526.640,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,25	0,00	9.526.646,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,66	0,00	9.526.691,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	355,90	0,00	9.527.047,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.958,24	0,00	9.531.005,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.380,58	0,00	9.532.385,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	195,13	0,00	9.532.581,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	73,43	0,00	9.532.654,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	527,42	0,00	9.533.181,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	77,80	0,00	9.533.259,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	9.533.264,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	92,31	0,00	9.533.356,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,71	0,00	9.533.357,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	9.533.400,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,43	0,00	9.533.400,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	9.533.406,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,54	0,00	9.533.414,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	9.533.421,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	252,11	0,00	9.533.673,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,72	0,00	9.533.680,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	184,18	0,00	9.533.864,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	83,73	0,00	9.533.948,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,44	0,00	9.533.955,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,96	0,00	9.533.959,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,84	0,00	9.533.960,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,34	0,00	9.533.965,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,34	0,00	9.533.969,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	9.533.971,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.317,32	0,00	9.537.288,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,47	0,00	9.537.301,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,01	0,00	9.537.306,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,24	0,00	9.537.306,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	12.086,72	0,00	9.549.393,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.169,64	0,00	9.550.562,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.843,44	0,00	9.552.406,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,32	0,00	9.552.410,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.753,01	0,00	9.554.163,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	9.554.206,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,86	0,00	9.554.218,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,90	0,00	9.554.220,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	9.554.223,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,82	0,00	9.554.234,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,70	0,00	9.554.271,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,88	0,00	9.554.308,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	9.554.311,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	9.554.319,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,38	0,00	9.554.327,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,45	0,00	9.554.349,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,96	0,00	9.554.352,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	179,43	0,00	9.554.531,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,00	0,00	9.554.587,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.662,80	0,00	9.557.250,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	154,39	0,00	9.557.404,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	9.557.412,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,02	0,00	9.557.419,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,39	0,00	9.557.424,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,60	0,00	9.557.441,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,17	0,00	9.557.447,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,83	0,00	9.557.509,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,00	0,00	9.557.516,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,86	0,00	9.557.527,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,04	0,00	9.557.527,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,96	0,00	9.557.530,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	80,02	0,00	9.557.610,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,91	0,00	9.557.629,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	199,15	0,00	9.557.828,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	270,95	0,00	9.558.099,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.266,35	0,00	9.559.366,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	9.559.409,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,79	0,00	9.559.424,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,51	0,00	9.559.426,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,52	0,00	9.559.431,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	78,43	0,00	9.559.509,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,59	0,00	9.559.526,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	9.559.532,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,94	0,00	9.559.593,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.260,00	0,00	9.560.853,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,81	0,00	9.560.879,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,84	0,00	9.560.881,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	960,12	0,00	9.561.841,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	9.561.845,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	9.561.849,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.062,72	0,00	9.564.912,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.341,21	0,00	9.572.253,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	9.572.253,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.480,25	0,00	9.576.734,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	991,86	0,00	9.577.726,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,19	0,00	9.577.734,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	137,86	0,00	9.577.872,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,20	0,00	9.577.895,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.677,19	0,00	9.581.572,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,20	0,00	9.581.578,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	65.384,74	0,00	9.646.963,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	220,51	0,00	9.647.183,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.095,18	0,00	9.651.279,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	435,18	0,00	9.651.714,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,83	0,00	9.651.776,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	541,83	0,00	9.652.318,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,45	0,00	9.652.373,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26.038,93	0,00	9.678.412,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	29,50	0,00	9.678.441,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,18	0,00	9.678.466,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,24	0,00	9.678.495,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.506,06	0,00	9.680.001,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,36	0,00	9.680.052,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	428,39	0,00	9.680.481,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,28	0,00	9.680.482,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.314,37	0,00	9.692.796,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,47	0,00	9.692.836,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.140,76	0,00	9.694.977,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	53,00	0,00	9.695.030,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,26	0,00	9.695.030,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	86,00	0,00	9.695.116,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	156,29	0,00	9.695.272,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	9.695.277,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,25	0,00	9.695.277,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,13	0,00	9.695.287,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	41.801,85	0,00	9.737.089,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,63	0,00	9.737.108,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.250,29	0,00	9.738.358,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,03	0,00	9.738.437,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	705,58	0,00	9.739.142,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	661,29	0,00	9.739.804,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	41,03	0,00	9.739.845,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,76	0,00	9.739.846,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,70	0,00	9.739.858,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,15	0,00	9.739.884,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.761,51	0,00	9.741.646,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	142,57	0,00	9.741.789,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	265,99	0,00	9.742.054,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,07	0,00	9.742.119,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	85,18	0,00	9.742.204,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	9.742.247,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	332,77	0,00	9.742.580,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	7,49	0,00	9.742.587,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,49	0,00	9.742.594,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,76	0,00	9.742.595,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	116,79	0,00	9.742.712,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	219,54	0,00	9.742.932,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.115,25	0,00	9.744.047,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	184,14	0,00	9.744.231,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	9.744.233,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	87,72	0,00	9.744.320,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,94	0,00	9.744.329,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	89,60	0,00	9.744.419,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	168,47	0,00	9.744.587,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,01	0,00	9.744.838,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	130,73	0,00	9.744.969,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.993,31	0,00	9.746.962,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18.528,12	0,00	9.765.491,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	207,30	0,00	9.765.698,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.566,47	0,00	9.768.264,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	337,21	0,00	9.768.602,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	9.768.605,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.831,39	0,00	9.772.436,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.537,49	0,00	9.776.974,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,11	0,00	9.776.995,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,71	0,00	9.776.998,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.269,29	0,00	9.778.267,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.658,06	0,00	9.784.925,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	86,52	0,00	9.785.012,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,73	0,00	9.785.037,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	254,73	0,00	9.785.292,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.427,24	0,00	9.786.719,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	419,83	0,00	9.787.139,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.931,41	0,00	9.793.071,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	404,25	0,00	9.793.475,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,23	0,00	9.793.583,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	59,59	0,00	9.793.643,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,41	0,00	9.793.657,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,77	0,00	9.793.675,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	409,13	0,00	9.794.084,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	148,39	0,00	9.794.232,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	82,54	0,00	9.794.315,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	217,97	0,00	9.794.533,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	688,50	0,00	9.795.221,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.809,24	0,00	9.799.031,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	272,34	0,00	9.799.303,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	103,67	0,00	9.799.407,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.081,74	0,00	9.805.488,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,27	0,00	9.805.521,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.693,16	0,00	9.808.214,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	522,77	0,00	9.808.737,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.709,00	0,00	9.813.446,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,00	0,00	9.813.459,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.459,71	0,00	9.817.918,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,58	0,00	9.817.947,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,96	0,00	9.817.960,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,24	0,00	9.817.964,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.622,73	0,00	9.833.587,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	423,45	0,00	9.834.010,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,09	0,00	9.834.138,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,13	0,00	9.834.143,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,56	0,00	9.834.172,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,50	0,00	9.834.197,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.652,90	0,00	9.848.849,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	165,70	0,00	9.849.015,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	270,36	0,00	9.849.285,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,14	0,00	9.849.319,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,49	0,00	9.849.325,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	373,40	0,00	9.849.699,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	424,39	0,00	9.850.123,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	19,16	0,00	9.850.142,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	609,85	0,00	9.850.752,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	875,09	0,00	9.851.627,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	490,86	0,00	9.852.118,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.006,13	0,00	9.853.124,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	126,49	0,00	9.853.250,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	292,22	0,00	9.853.543,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.315,56	0,00	9.854.858,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,71	0,00	9.854.861,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,33	0,00	9.854.969,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	194,50	0,00	9.855.164,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,44	0,00	9.855.225,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	69,09	0,00	9.855.294,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.165,88	0,00	9.858.460,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,39	0,00	9.858.516,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	179,51	0,00	9.858.695,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,37	0,00	9.858.715,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	81,92	0,00	9.858.797,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	195,63	0,00	9.858.993,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	421,27	0,00	9.859.414,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	744,48	0,00	9.860.159,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	174,62	0,00	9.860.333,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,73	0,00	9.860.359,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19.634,34	0,00	9.879.993,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	179,19	0,00	9.880.173,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,15	0,00	9.880.193,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,29	0,00	9.880.312,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	966,03	0,00	9.881.278,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	757,78	0,00	9.882.036,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	238,22	0,00	9.882.274,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	310,50	0,00	9.882.585,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	292,01	0,00	9.882.877,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.293,64	0,00	9.886.170,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44.145,16	0,00	9.930.315,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	807,91	0,00	9.931.123,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.619,24	0,00	9.932.743,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,74	0,00	9.932.758,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	185,11	0,00	9.932.943,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,79	0,00	9.932.944,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	462,17	0,00	9.933.406,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,29	0,00	9.933.417,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	439,09	0,00	9.933.856,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	150,60	0,00	9.934.006,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	857,93	0,00	9.934.864,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,50	0,00	9.934.881,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.865,25	0,00	9.937.746,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	287,52	0,00	9.938.034,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	255,19	0,00	9.938.289,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.599,08	0,00	9.939.888,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	9.939.909,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,19	0,00	9.939.914,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,35	0,00	9.939.918,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	9.939.922,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	9.939.926,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	602,80	0,00	9.940.529,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,49	0,00	9.940.532,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,54	0,00	9.940.542,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	9.940.546,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	9.940.548,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	9.940.591,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	103,42	0,00	9.940.695,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.555,01	0,00	9.944.250,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,95	0,00	9.944.251,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.157,91	0,00	9.948.409,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	87,36	0,00	9.948.496,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,67	0,00	9.948.520,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,04	0,00	9.948.520,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	9.948.521,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	21,53	0,00	9.948.543,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,80	0,00	9.948.555,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,77	0,00	9.948.557,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11.655,48	0,00	9.960.212,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,00	0,00	9.960.261,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	9.960.279,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	106,77	0,00	9.960.386,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,71	0,00	9.960.392,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	9.960.399,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,88	0,00	9.960.411,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,98	0,00	9.960.413,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,97	0,00	9.960.414,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.612,23	0,00	9.964.026,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	641,18	0,00	9.964.667,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,50	0,00	9.964.703,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	668,87	0,00	9.965.372,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,23	0,00	9.965.377,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,02	0,00	9.965.384,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,99	0,00	9.965.390,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,05	0,00	9.965.395,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,23	0,00	9.965.400,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,30	0,00	9.965.408,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	675,20	0,00	9.966.083,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	683,96	0,00	9.966.767,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.427,82	0,00	9.969.195,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,97	0,00	9.969.198,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,52	0,00	9.969.202,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,30	0,00	9.969.292,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	122,64	0,00	9.969.415,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	415,05	0,00	9.969.830,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	115,39	0,00	9.969.945,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.989,66	0,00	9.973.935,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,95	0,00	9.973.951,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	777,78	0,00	9.974.729,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	4,59	0,00	9.974.733,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,98	0,00	9.974.735,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	725,58	0,00	9.975.461,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	9.975.463,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,57	0,00	9.975.480,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.619,85	0,00	9.977.100,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,94	0,00	9.977.105,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	9.977.109,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,87	0,00	9.977.121,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	9.977.124,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	652,46	0,00	9.977.777,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	736,20	0,00	9.978.513,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.927,98	0,00	9.981.441,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,52	0,00	9.981.692,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,23	0,00	9.981.698,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,92	0,00	9.981.706,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,30	0,00	9.981.715,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,41	0,00	9.981.726,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.555,70	0,00	9.983.282,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,79	0,00	9.983.338,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.173,10	0,00	9.990.511,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	749,46	0,00	9.991.260,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,40	0,00	9.991.269,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,23	0,00	9.991.275,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,19	0,00	9.991.279,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	9.991.283,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.592,36	0,00	9.992.875,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.424,08	0,00	9.995.299,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.351,87	0,00	9.996.651,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.609,89	0,00	10.000.261,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	57,63	0,00	10.000.319,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	192,58	0,00	10.000.511,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,29	0,00	10.000.567,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	142,80	0,00	10.000.710,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	5,63	0,00	10.000.716,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.380,96	0,00	10.002.097,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,39	0,00	10.002.176,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	69,89	0,00	10.002.246,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	412,68	0,00	10.002.659,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,03	0,00	10.002.660,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11.018,14	0,00	10.013.678,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.103,13	0,00	10.014.781,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	40,21	0,00	10.014.821,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.250,17	0,00	10.016.071,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.053,32	0,00	10.017.125,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.173,96	0,00	10.020.299,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	962,62	0,00	10.021.261,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	285,57	0,00	10.021.547,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	225,77	0,00	10.021.773,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	660,30	0,00	10.022.433,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.236,16	0,00	10.025.669,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	317,26	0,00	10.025.986,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,57	0,00	10.025.990,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51.762,14	0,00	10.077.752,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,99	0,00	10.077.753,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,94	0,00	10.077.776,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31.893,49	0,00	10.109.669,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,06	0,00	10.109.693,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.471,15	0,00	10.111.164,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16.264,17	0,00	10.127.428,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,31	0,00	10.127.431,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	164,87	0,00	10.127.596,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	279,87	0,00	10.127.876,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,52	0,00	10.127.877,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,14	0,00	10.127.885,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	74,95	0,00	10.127.960,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,00	0,00	10.128.050,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,62	0,00	10.128.080,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	88,64	0,00	10.128.169,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	95,91	0,00	10.128.265,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.940,69	0,00	10.130.205,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13.193,28	0,00	10.143.399,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,65	0,00	10.143.432,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,64	0,00	10.143.436,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	118,83	0,00	10.143.555,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,67	0,00	10.143.581,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	250,28	0,00	10.143.832,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,78	0,00	10.143.844,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,49	0,00	10.143.848,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,67	0,00	10.143.849,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,06	0,00	10.143.939,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.510,29	0,00	10.146.449,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,00	0,00	10.146.476,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	146,12	0,00	10.146.622,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,01	0,00	10.146.636,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38.717,19	0,00	10.185.353,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,46	0,00	10.185.389,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	335,55	0,00	10.185.724,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,97	0,00	10.185.755,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.503,77	0,00	10.192.259,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	10.192.261,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.218,15	0,00	10.198.480,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,65	0,00	10.198.496,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	340,33	0,00	10.198.837,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	392,70	0,00	10.199.229,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.473,64	0,00	10.200.703,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	10.200.707,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.710,29	0,00	10.206.417,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	81,11	0,00	10.206.498,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,00	0,00	10.206.519,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	995,34	0,00	10.207.514,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	171,32	0,00	10.207.686,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.316,99	0,00	10.209.003,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	173.893,34	0,00	10.382.896,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	137,84	0,00	10.383.034,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,81	0,00	10.383.062,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,81	0,00	10.383.079,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	177,40	0,00	10.383.256,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.169,94	0,00	10.387.426,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42,69	0,00	10.387.469,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.591,81	0,00	10.391.060,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.511,44	0,00	10.401.572,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	562,48	0,00	10.402.134,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	829,71	0,00	10.402.964,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,89	0,00	10.403.032,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,60	0,00	10.403.080,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,89	0,00	10.403.134,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,77	0,00	10.403.139,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	40,35	0,00	10.403.180,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,97	0,00	10.403.248,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	41,57	0,00	10.403.289,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.255,04	0,00	10.406.544,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	263,28	0,00	10.406.807,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,93	0,00	10.406.820,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.155,99	0,00	10.408.976,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,67	0,00	10.408.980,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,43	0,00	10.408.999,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	282,28	0,00	10.409.282,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,82	0,00	10.409.285,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	711,88	0,00	10.409.996,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	104,37	0,00	10.410.101,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	136,84	0,00	10.410.238,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,01	0,00	10.410.242,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	273,40	0,00	10.410.515,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,97	0,00	10.410.536,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,53	0,00	10.410.540,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	854,73	0,00	10.411.394,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,63	0,00	10.411.422,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54.734,79	0,00	10.466.157,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,04	0,00	10.466.211,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.294,19	0,00	10.473.505,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,05	0,00	10.473.534,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.415,29	0,00	10.477.949,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,78	0,00	10.477.956,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	302,31	0,00	10.478.258,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,07	0,00	10.478.273,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	222,26	0,00	10.478.496,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	46,76	0,00	10.478.542,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	521,17	0,00	10.479.064,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,52	0,00	10.479.064,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.166,15	0,00	10.481.230,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,48	0,00	10.481.302,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	867,68	0,00	10.482.169,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	182,38	0,00	10.482.352,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	173,19	0,00	10.482.525,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	274,47	0,00	10.482.799,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	409,76	0,00	10.483.209,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	899,96	0,00	10.484.109,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,29	0,00	10.484.114,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	171,50	0,00	10.484.286,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,83	0,00	10.484.326,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,70	0,00	10.484.332,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.144,94	0,00	10.485.477,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,35	0,00	10.485.478,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31,40	0,00	10.485.509,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	407,98	0,00	10.485.917,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,59	0,00	10.485.943,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,12	0,00	10.485.980,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.721,25	0,00	10.487.701,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,44	0,00	10.487.704,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	33,08	0,00	10.487.737,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	703,33	0,00	10.488.440,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	344,42	0,00	10.488.784,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	10.488.786,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,00	0,00	10.488.800,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.382,72	0,00	10.490.182,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,41	0,00	10.490.194,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,14	0,00	10.490.308,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	133,49	0,00	10.490.441,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,82	0,00	10.490.443,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	147,24	0,00	10.490.590,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,30	0,00	10.490.681,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,19	0,00	10.490.724,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	909,26	0,00	10.491.633,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,42	0,00	10.491.639,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.774,47	0,00	10.494.413,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.672,44	0,00	10.496.085,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	712,87	0,00	10.496.798,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	489,67	0,00	10.497.288,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	354,56	0,00	10.497.643,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	163,41	0,00	10.497.806,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31,30	0,00	10.497.837,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,16	0,00	10.497.865,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	854,45	0,00	10.498.720,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.025,59	0,00	10.500.745,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,27	0,00	10.500.775,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	45,34	0,00	10.500.820,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17.753,58	0,00	10.518.574,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.486,78	0,00	10.525.060,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,00	0,00	10.525.116,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	597,29	0,00	10.525.714,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.118,14	0,00	10.526.832,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.846,50	0,00	10.529.678,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	111,58	0,00	10.529.790,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	841,76	0,00	10.530.632,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,67	0,00	10.530.654,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.981,12	0,00	10.534.635,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	301,40	0,00	10.534.937,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	109,79	0,00	10.535.047,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.349,91	0,00	10.547.397,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	308,74	0,00	10.547.705,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.297,35	0,00	10.554.003,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,27	0,00	10.554.024,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	89,88	0,00	10.554.114,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	450,34	0,00	10.554.564,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	365,02	0,00	10.554.929,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.700,31	0,00	10.557.629,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	164,62	0,00	10.557.794,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	146,41	0,00	10.557.941,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,30	0,00	10.557.951,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,61	0,00	10.558.018,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	233,57	0,00	10.558.252,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	75,71	0,00	10.558.328,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	247,06	0,00	10.558.575,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,30	0,00	10.558.577,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.507,09	0,00	10.565.084,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	575,04	0,00	10.565.659,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	136,85	0,00	10.565.796,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,75	0,00	10.565.811,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,83	0,00	10.566.063,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	365,07	0,00	10.566.428,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.183,33	0,00	10.568.611,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,53	0,00	10.568.622,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	10.568.626,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.520,00	0,00	10.571.146,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,20	0,00	10.571.169,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	371,52	0,00	10.571.541,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	52,24	0,00	10.571.593,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	2,34	0,00	10.571.596,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	10.571.598,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,03	0,00	10.571.599,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	10.571.603,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,02	0,00	10.571.607,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,92	0,00	10.571.614,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	10.571.618,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	73,60	0,00	10.571.692,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,84	0,00	10.571.693,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,68	0,00	10.571.703,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	449,82	0,00	10.572.153,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,90	0,00	10.572.155,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,79	0,00	10.572.172,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,60	0,00	10.572.208,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	746,40	0,00	10.572.955,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,58	0,00	10.572.990,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,23	0,00	10.572.995,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,06	0,00	10.573.039,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,91	0,00	10.573.039,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	52,80	0,00	10.573.092,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,29	0,00	10.573.112,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,38	0,00	10.573.114,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,10	0,00	10.573.122,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	10.573.140,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.239,39	0,00	10.575.380,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,30	0,00	10.575.386,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,84	0,00	10.575.387,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,96	0,00	10.575.391,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,46	0,00	10.575.407,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.464,35	0,00	10.589.872,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	434,26	0,00	10.590.306,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.051,96	0,00	10.598.358,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22.584,07	0,00	10.620.942,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	10.620.963,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	4,05	0,00	10.620.967,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	319,05	0,00	10.621.287,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,36	0,00	10.621.315,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,60	0,00	10.621.331,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	10.621.353,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	137,54	0,00	10.621.491,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	192,28	0,00	10.621.683,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,63	0,00	10.621.732,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,53	0,00	10.621.782,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	653,61	0,00	10.622.436,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,75	0,00	10.622.440,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,37	0,00	10.622.449,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,35	0,00	10.622.449,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,44	0,00	10.622.467,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,63	0,00	10.622.486,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,57	0,00	10.622.503,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	248,77	0,00	10.622.751,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.563,26	0,00	10.624.315,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.384,72	0,00	10.625.699,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	476,49	0,00	10.626.176,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,56	0,00	10.626.178,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,71	0,00	10.626.179,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,75	0,00	10.626.194,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,89	0,00	10.626.249,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	155,46	0,00	10.626.404,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.610,08	0,00	10.629.014,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	996,66	0,00	10.630.011,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,87	0,00	10.630.012,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	334,28	0,00	10.630.346,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	226,18	0,00	10.630.572,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,74	0,00	10.630.583,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.174,03	0,00	10.633.757,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.169,32	0,00	10.636.926,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.674,57	0,00	10.644.601,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	54,47	0,00	10.644.656,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,75	0,00	10.644.715,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.597,78	0,00	10.646.313,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	480,70	0,00	10.646.794,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,59	0,00	10.646.829,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,13	0,00	10.646.851,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18.840,77	0,00	10.665.692,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.439,34	0,00	10.674.132,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,00	0,00	10.674.222,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	239,90	0,00	10.674.461,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	157,49	0,00	10.674.619,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,23	0,00	10.674.625,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	477,78	0,00	10.675.103,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.717,14	0,00	10.676.820,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	275,37	0,00	10.677.095,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	159,32	0,00	10.677.255,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,77	0,00	10.677.260,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.165,51	0,00	10.686.425,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,96	0,00	10.686.431,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.563,46	0,00	10.687.994,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,50	0,00	10.688.027,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31,80	0,00	10.688.059,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,27	0,00	10.688.074,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,50	0,00	10.688.100,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	86,38	0,00	10.688.186,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	10.688.190,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,66	0,00	10.688.192,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.343,17	0,00	10.689.535,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	10.689.553,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	165,70	0,00	10.689.719,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,28	0,00	10.689.827,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.325,47	0,00	10.692.153,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,96	0,00	10.692.203,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,50	0,00	10.692.214,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	37,81	0,00	10.692.252,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	10.692.256,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,25	0,00	10.692.267,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.256,95	0,00	10.693.524,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,64	0,00	10.693.555,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	417,46	0,00	10.693.972,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,09	0,00	10.693.983,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.517,22	0,00	10.708.501,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	137,14	0,00	10.708.638,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.564,79	0,00	10.715.203,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27.958,54	0,00	10.743.161,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	833,29	0,00	10.743.994,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.496,13	0,00	10.747.491,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	81,92	0,00	10.747.572,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	469,76	0,00	10.748.042,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.022,30	0,00	10.749.065,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,16	0,00	10.749.081,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,04	0,00	10.749.090,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.628,23	0,00	10.758.718,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	34,34	0,00	10.758.752,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,47	0,00	10.758.759,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	91,86	0,00	10.758.851,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	829,02	0,00	10.759.680,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	438,88	0,00	10.760.119,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,00	0,00	10.760.120,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	833,28	0,00	10.760.953,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,50	0,00	10.760.958,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	10.760.963,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,04	0,00	10.760.992,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	10.761.013,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	979,37	0,00	10.761.993,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	370,08	0,00	10.762.363,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	371,52	0,00	10.762.734,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.233,79	0,00	10.763.968,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	51.173,51	0,00	10.815.141,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.762,77	0,00	10.819.904,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,62	0,00	10.819.919,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	186,08	0,00	10.820.105,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.673,91	0,00	10.826.779,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,60	0,00	10.826.786,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.115,67	0,00	10.832.902,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,35	0,00	10.832.934,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	355,89	0,00	10.833.290,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	94,57	0,00	10.833.385,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	41,76	0,00	10.833.427,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,92	0,00	10.833.547,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	835,48	0,00	10.834.382,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,73	0,00	10.834.395,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,50	0,00	10.834.404,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	151,42	0,00	10.834.556,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.846,67	0,00	10.837.402,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,96	0,00	10.837.403,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.055,99	0,00	10.842.459,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,05	0,00	10.842.459,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	300,69	0,00	10.842.760,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.866,33	0,00	10.855.626,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	912,67	0,00	10.856.539,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,99	0,00	10.856.541,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	656,81	0,00	10.857.198,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	195,38	0,00	10.857.393,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.056,23	0,00	10.860.450,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,47	0,00	10.860.488,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	381,28	0,00	10.860.869,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	889,86	0,00	10.861.759,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,21	0,00	10.861.764,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,00	0,00	10.861.797,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	87,10	0,00	10.861.884,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,70	0,00	10.861.903,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	75,14	0,00	10.861.978,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,90	0,00	10.862.002,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,57	0,00	10.862.074,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,01	0,00	10.862.094,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.634,69	0,00	10.863.728,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,77	0,00	10.863.733,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.513,90	0,00	10.866.247,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,73	0,00	10.866.249,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.029,35	0,00	10.873.278,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,18	0,00	10.873.342,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,81	0,00	10.873.344,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	281,28	0,00	10.873.625,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	169,34	0,00	10.873.795,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,02	0,00	10.873.843,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,48	0,00	10.873.914,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22.999,69	0,00	10.896.914,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	237,26	0,00	10.897.151,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.143,74	0,00	10.898.295,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.122,91	0,00	10.899.418,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	340,87	0,00	10.899.759,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	112,40	0,00	10.899.871,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,76	0,00	10.899.888,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,30	0,00	10.899.902,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,83	0,00	10.899.911,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.045,54	0,00	10.900.957,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	315,22	0,00	10.901.272,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,07	0,00	10.901.292,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.718,92	0,00	10.904.011,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	458,08	0,00	10.904.469,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	168,85	0,00	10.904.638,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,83	0,00	10.904.774,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,21	0,00	10.904.787,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.038,92	0,00	10.910.826,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	110,61	0,00	10.910.936,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	45,58	0,00	10.910.982,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.138,96	0,00	10.916.121,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	116,57	0,00	10.916.237,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	483,52	0,00	10.916.721,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	609,27	0,00	10.917.330,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,87	0,00	10.917.410,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	225,39	0,00	10.917.635,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	83,28	0,00	10.917.719,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	200,23	0,00	10.917.919,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	281,49	0,00	10.918.200,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,46	0,00	10.918.239,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	52,29	0,00	10.918.291,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	537,69	0,00	10.918.829,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	994,02	0,00	10.919.823,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	474,91	0,00	10.920.298,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,07	0,00	10.920.333,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	344,05	0,00	10.920.677,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	522,29	0,00	10.921.199,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	760,39	0,00	10.921.960,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	84,25	0,00	10.922.044,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,91	0,00	10.922.045,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	72,75	0,00	10.922.118,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	427,25	0,00	10.922.545,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,29	0,00	10.922.555,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	188,98	0,00	10.922.744,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	116,96	0,00	10.922.861,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	797,27	0,00	10.923.658,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,14	0,00	10.923.697,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,42	0,00	10.923.797,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,87	0,00	10.923.877,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,28	0,00	10.923.888,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.642,96	0,00	10.925.531,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	86,77	0,00	10.925.618,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	125,70	0,00	10.925.743,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	380,19	0,00	10.926.124,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.832,27	0,00	10.927.956,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,41	0,00	10.927.968,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	572,05	0,00	10.928.540,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	78,47	0,00	10.928.619,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,89	0,00	10.928.687,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.156,23	0,00	10.935.843,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,15	0,00	10.935.855,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	10.935.859,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	224,19	0,00	10.936.083,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	259,31	0,00	10.936.342,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,35	0,00	10.936.352,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,70	0,00	10.936.372,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,50	0,00	10.936.401,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,10	0,00	10.936.409,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,01	0,00	10.936.413,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.064,61	0,00	10.942.478,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	127,26	0,00	10.942.605,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.389,93	0,00	10.944.995,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,24	0,00	10.944.995,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,85	0,00	10.945.001,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,50	0,00	10.945.025,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	10.945.029,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,49	0,00	10.945.033,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,91	0,00	10.945.070,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	10.945.091,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	10.945.095,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,22	0,00	10.945.104,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	10.945.126,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,92	0,00	10.945.134,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,72	0,00	10.945.143,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	123.680,15	0,00	11.068.823,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	671,07	0,00	11.069.494,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	11.069.497,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	8,37	0,00	11.069.506,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	11.069.513,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	682,26	0,00	11.070.195,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	335,27	0,00	11.070.531,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,74	0,00	11.070.542,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.317,37	0,00	11.075.860,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,35	0,00	11.075.864,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	11.075.882,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,03	0,00	11.075.883,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,69	0,00	11.075.899,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,47	0,00	11.075.904,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	541,83	0,00	11.076.445,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,48	0,00	11.076.446,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	396,43	0,00	11.076.842,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	775,77	0,00	11.077.618,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	476,76	0,00	11.078.095,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	93,43	0,00	11.078.188,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	11.078.193,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,97	0,00	11.078.194,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	158,04	0,00	11.078.352,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	168,70	0,00	11.078.520,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,48	0,00	11.078.521,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,10	0,00	11.078.533,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	11.078.551,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,56	0,00	11.078.580,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,71	0,00	11.078.581,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	11.078.585,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,18	0,00	11.078.589,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	428,96	0,00	11.079.018,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,00	0,00	11.079.061,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	292,01	0,00	11.079.353,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.174,03	0,00	11.082.527,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.043,82	0,00	11.085.571,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	667,40	0,00	11.086.238,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	12,55	0,00	11.086.251,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,56	0,00	11.086.253,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,91	0,00	11.086.290,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,10	0,00	11.086.298,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	246,05	0,00	11.086.544,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	106,24	0,00	11.086.650,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	786,28	0,00	11.087.437,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	138,83	0,00	11.087.575,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,23	0,00	11.087.582,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	343,40	0,00	11.087.925,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,60	0,00	11.087.962,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,36	0,00	11.087.966,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,52	0,00	11.088.023,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	618,14	0,00	11.088.641,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.856,84	0,00	11.090.498,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.483,22	0,00	11.094.981,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,73	0,00	11.095.005,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,98	0,00	11.095.007,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,53	0,00	11.095.056,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,86	0,00	11.095.068,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	62,34	0,00	11.095.130,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	320,82	0,00	11.095.451,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.528,04	0,00	11.098.979,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,49	0,00	11.098.980,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,14	0,00	11.098.987,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	435,54	0,00	11.099.422,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.086,11	0,00	11.100.508,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.488,60	0,00	11.101.997,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,25	0,00	11.102.026,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,18	0,00	11.102.035,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	11.102.037,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	112,00	0,00	11.102.149,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,77	0,00	11.102.170,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.576.870,01	0,00	12.679.040,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	13.398,73	0,00	12.692.439,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	470,80	0,00	12.692.909,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,78	0,00	12.692.929,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,47	0,00	12.692.950,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,33	0,00	12.692.951,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	144,13	0,00	12.693.095,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.498,92	0,00	12.694.594,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,96	0,00	12.694.598,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,39	0,00	12.694.626,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,37	0,00	12.694.629,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	12.694.632,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16.201,16	0,00	12.710.833,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	308,22	0,00	12.711.142,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.423,06	0,00	12.712.565,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	12.712.569,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,95	0,00	12.712.617,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.033,16	0,00	12.717.650,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.271,23	0,00	12.718.921,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	327,35	0,00	12.719.248,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.089,15	0,00	12.723.338,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	447,88	0,00	12.723.786,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,65	0,00	12.723.818,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.162,74	0,00	12.724.981,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,16	0,00	12.724.991,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,65	0,00	12.725.009,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.261,14	0,00	12.726.270,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.570,33	0,00	12.730.840,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,86	0,00	12.730.912,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	12.730.916,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.694,30	0,00	12.745.610,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	126,52	0,00	12.745.736,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.121,54	0,00	12.747.858,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,19	0,00	12.747.877,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.556,14	0,00	12.750.433,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	388,99	0,00	12.750.822,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.279,56	0,00	12.754.102,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	12.754.104,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,73	0,00	12.754.128,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,67	0,00	12.754.151,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,51	0,00	12.754.154,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	12.754.156,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	183,85	0,00	12.754.340,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.988,04	0,00	12.756.328,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	88,65	0,00	12.756.416,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.699,90	0,00	12.772.116,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,72	0,00	12.772.156,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.798,91	0,00	12.773.955,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	573,20	0,00	12.774.528,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	776,41	0,00	12.775.304,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	12.775.312,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	12.775.314,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.296,81	0,00	12.782.610,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.399,16	0,00	12.786.010,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	296,28	0,00	12.786.306,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	72,76	0,00	12.786.379,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,38	0,00	12.786.381,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	735,24	0,00	12.787.116,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	810,18	0,00	12.787.926,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	46,54	0,00	12.787.973,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	459,87	0,00	12.788.433,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	288,42	0,00	12.788.721,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.803,79	0,00	12.790.525,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	187,39	0,00	12.790.712,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,53	0,00	12.790.734,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	685,24	0,00	12.791.419,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	81,84	0,00	12.791.501,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	126,64	0,00	12.791.628,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	429,63	0,00	12.792.057,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	107,23	0,00	12.792.164,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	517,64	0,00	12.792.682,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,73	0,00	12.792.706,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	628,93	0,00	12.793.335,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	246,05	0,00	12.793.581,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	463,49	0,00	12.794.044,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	511,70	0,00	12.794.556,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	268,10	0,00	12.794.824,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	430,57	0,00	12.795.255,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	398,04	0,00	12.795.653,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,05	0,00	12.795.657,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,64	0,00	12.795.687,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,49	0,00	12.795.691,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	404,33	0,00	12.796.095,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	380,19	0,00	12.796.475,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	45,95	0,00	12.796.521,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,81	0,00	12.796.529,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,19	0,00	12.796.537,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	159,33	0,00	12.796.697,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	233,66	0,00	12.796.930,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	359,40	0,00	12.797.290,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	968,78	0,00	12.798.259,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,55	0,00	12.798.387,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	52,31	0,00	12.798.439,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.346,20	0,00	12.812.786,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	66,17	0,00	12.812.852,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	172,31	0,00	12.813.024,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.280,00	0,00	12.816.304,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,99	0,00	12.816.314,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,23	0,00	12.816.353,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.259,30	0,00	12.817.613,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.097,95	0,00	12.818.711,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,02	0,00	12.818.718,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.170,96	0,00	12.819.889,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	3,08	0,00	12.819.892,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	271,41	0,00	12.820.163,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.592,66	0,00	12.827.756,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.274,64	0,00	12.829.030,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.424,59	0,00	12.830.455,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,13	0,00	12.830.511,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,46	0,00	12.830.763,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.366,03	0,00	12.832.129,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,33	0,00	12.832.142,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	134,61	0,00	12.832.276,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	111,46	0,00	12.832.388,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,55	0,00	12.832.402,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,59	0,00	12.832.403,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	146,87	0,00	12.832.550,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	86,11	0,00	12.832.636,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	411,26	0,00	12.833.047,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,23	0,00	12.833.049,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.325,58	0,00	12.834.374,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,79	0,00	12.834.412,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	57,51	0,00	12.834.469,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	143,02	0,00	12.834.612,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,33	0,00	12.834.617,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	651,12	0,00	12.835.268,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,63	0,00	12.835.296,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,58	0,00	12.835.306,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	89,04	0,00	12.835.395,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,92	0,00	12.835.403,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	274,49	0,00	12.835.678,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23.716,49	0,00	12.859.394,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,52	0,00	12.859.420,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,28	0,00	12.859.427,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	576,13	0,00	12.860.003,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	69,58	0,00	12.860.073,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,67	0,00	12.860.095,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	33.963,30	0,00	12.894.059,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	274,50	0,00	12.894.333,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,19	0,00	12.894.341,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16.465,48	0,00	12.910.807,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	125,70	0,00	12.910.932,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	911,92	0,00	12.911.844,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,60	0,00	12.911.862,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,62	0,00	12.911.869,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,03	0,00	12.911.870,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	110,73	0,00	12.911.980,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.615,83	0,00	12.913.596,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	262,44	0,00	12.913.859,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,14	0,00	12.913.955,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,80	0,00	12.914.075,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,05	0,00	12.914.080,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	121,82	0,00	12.914.201,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.839,65	0,00	12.922.041,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.786,59	0,00	12.928.828,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	276,52	0,00	12.929.104,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	504,86	0,00	12.929.609,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	351,40	0,00	12.929.960,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	551,29	0,00	12.930.512,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,98	0,00	12.930.548,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	285,93	0,00	12.930.834,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	958,39	0,00	12.931.792,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	227,42	0,00	12.932.019,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,63	0,00	12.932.035,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,55	0,00	12.932.040,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	271,90	0,00	12.932.311,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.316,14	0,00	12.933.628,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,91	0,00	12.933.719,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,91	0,00	12.933.719,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	142,79	0,00	12.933.862,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,40	0,00	12.933.911,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	618,95	0,00	12.934.530,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.020,76	0,00	12.935.550,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	317,26	0,00	12.935.868,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.313,99	0,00	12.941.182,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	66,20	0,00	12.941.248,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,58	0,00	12.941.362,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	86,38	0,00	12.941.449,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.297,96	0,00	12.943.747,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.481,88	0,00	12.947.229,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	691,83	0,00	12.947.920,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	888,09	0,00	12.948.809,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	298,58	0,00	12.949.107,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	370,67	0,00	12.949.478,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.066,13	0,00	12.958.544,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,75	0,00	12.958.554,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25.200,00	0,00	12.983.754,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,85	0,00	12.983.759,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,44	0,00	12.983.810,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	594,37	0,00	12.984.404,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,90	0,00	12.984.434,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	142,75	0,00	12.984.577,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.057,82	0,00	12.985.635,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,35	0,00	12.985.644,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,86	0,00	12.985.656,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.301,24	0,00	12.987.957,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,14	0,00	12.987.964,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,22	0,00	12.987.976,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,03	0,00	12.987.977,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,30	0,00	12.987.995,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	12.987.997,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,78	0,00	12.988.010,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,53	0,00	12.988.014,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,41	0,00	12.988.025,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,74	0,00	12.988.037,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1,90	0,00	12.988.039,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,65	0,00	12.988.098,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.250,04	0,00	13.003.348,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,88	0,00	13.003.360,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,03	0,00	13.003.361,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,92	0,00	13.003.366,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,82	0,00	13.003.368,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	13.003.374,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.700,76	0,00	13.005.075,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32.391,46	0,00	13.037.466,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	547,94	0,00	13.038.014,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	550,80	0,00	13.038.565,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	83,60	0,00	13.038.648,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	468,97	0,00	13.039.117,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	216,00	0,00	13.039.333,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,60	0,00	13.039.335,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,69	0,00	13.039.339,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,75	0,00	13.039.343,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	107,59	0,00	13.039.451,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,08	0,00	13.039.460,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,57	0,00	13.039.477,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,16	0,00	13.039.505,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.009,75	0,00	13.054.515,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,18	0,00	13.054.541,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,24	0,00	13.054.549,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	736,22	0,00	13.055.285,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.301,56	0,00	13.056.587,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,35	0,00	13.056.587,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,88	0,00	13.056.598,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,52	0,00	13.056.603,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	68,80	0,00	13.056.671,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	415,13	0,00	13.057.086,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	238,89	0,00	13.057.325,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,36	0,00	13.057.422,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	8,37	0,00	13.057.430,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,91	0,00	13.057.431,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,77	0,00	13.057.436,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,53	0,00	13.057.485,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,14	0,00	13.057.491,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	967,48	0,00	13.058.459,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	675,20	0,00	13.059.134,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	202,13	0,00	13.059.336,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.988,04	0,00	13.061.324,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	120,01	0,00	13.061.444,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	78,30	0,00	13.061.523,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	13.061.526,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,22	0,00	13.061.527,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,96	0,00	13.061.531,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,95	0,00	13.061.531,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	13.061.534,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	234,28	0,00	13.061.768,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	330,15	0,00	13.062.098,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.404,00	0,00	13.063.502,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,56	0,00	13.063.505,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	13.063.507,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,31	0,00	13.063.562,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,73	0,00	13.063.582,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,90	0,00	13.063.584,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,79	0,00	13.063.586,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	66,70	0,00	13.063.653,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	6.205.580,10	6.858.072,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406508	0,00	90,30	6.857.982,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406509	0,00	4,72	6.857.977,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406510	0,00	2.558,52	6.855.419,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406511	0,00	960,12	6.854.459,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406512	0,00	701,22	6.853.758,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406514	0,00	6,49	6.853.751,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406515	0,00	96,36	6.853.655,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406516	0,00	2,15	6.853.653,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406517	0,00	55,88	6.853.597,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406518	0,00	1,06	6.853.596,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406519	0,00	1.699,00	6.851.897,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406520	0,00	10,89	6.851.886,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406592	0,00	95,04	6.851.791,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406593	0,00	0,30	6.851.790,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406594	380,20	0,00	6.852.171,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406595	0,15	0,00	6.852.171,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406596	0,00	1.555,70	6.850.615,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406597	0,00	89,88	6.850.525,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406598	0,00	310,50	6.850.215,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406599	0,00	1.710.824,95	5.139.390,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406601	0,00	292,01	5.139.098,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406602	0,00	21,69	5.139.076,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406603	0,00	736,20	5.138.340,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406604	0,00	11,00	5.138.329,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406663	0,00	122,64	5.138.206,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406664	0,00	8,38	5.138.198,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406665	0,00	544,68	5.137.653,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406667	0,00	21,53	5.137.632,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406668	0,00	0,29	5.137.631,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406669	0,00	56,00	5.137.575,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406671	0,00	199,15	5.137.376,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406672	0,00	238,98	5.137.137,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406674	0,00	7.372,47	5.129.765,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406675	0,00	4.095,82	5.125.669,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406676	0,00	861,81	5.124.807,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406677	0,00	191,51	5.124.616,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406678	0,00	885,83	5.123.730,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406679	0,00	61,83	5.123.668,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406680	0,00	9,01	5.123.659,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406682	0,00	3,25	5.123.656,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406684	0,00	0,55	5.123.655,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406685	0,00	10.939,24	5.112.716,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406686	0,00	5.261,92	5.107.454,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406687	0,00	1.586,98	5.105.867,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406689	0,00	481,31	5.105.386,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406760	0,00	697,30	5.104.688,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406761	0,00	498,07	5.104.190,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406763	237,62	0,00	5.104.428,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406765	0,00	242,01	5.104.186,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406766	0,00	0,64	5.104.185,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406768	0,00	1.425,93	5.102.759,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406770	0,00	3,01	5.102.756,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406771	0,00	90,42	5.102.666,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406773	0,00	6,15	5.102.660,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406774	0,00	1.988,04	5.100.672,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406842	0,00	49,71	5.100.622,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406843	0,00	105,76	5.100.516,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406845	0,00	1.139,46	5.099.377,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406846	0,00	780,23	5.098.597,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406847	88,20	0,00	5.098.685,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406848	0,00	132,99	5.098.552,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406849	7,64	0,00	5.098.559,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406851	0,00	246,05	5.098.313,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406852	0,00	5,93	5.098.307,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406853	0,00	968,08	5.097.339,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406854	0,00	41,45	5.097.298,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406855	0,00	130,73	5.097.167,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406856	0,00	120,09	5.097.047,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406857	0,00	86,60	5.096.960,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406858	0,00	5,37	5.096.955,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406859	0,00	33,03	5.096.922,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406860	0,00	28,07	5.096.894,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406862	0,00	6,18	5.096.888,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406863	0,00	4,80	5.096.883,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406864	0,00	996,66	5.095.886,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406866	0,00	1.077,99	5.094.808,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406867	0,00	3,67	5.094.805,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406868	0,00	49,63	5.094.755,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406869	0,00	2.967,89	5.091.787,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406870	0,00	9.455,73	5.082.331,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406871	0,00	1.022,24	5.081.309,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406957	0,00	175,23	5.081.134,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406958	0,08	0,00	5.081.134,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406959	2.430,00	0,00	5.083.564,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406960	0,00	364,50	5.083.200,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406961	0,00	26.041,50	5.057.158,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406962	46.888,38	0,00	5.104.046,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406963	0,00	1.983,03	5.102.063,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406964	0,00	91,50	5.101.972,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406965	0,00	91,50	5.101.880,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406966	15,44	0,00	5.101.896,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406967	161,04	0,00	5.102.057,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406969	0,00	282,48	5.101.774,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406970	0,00	69,10	5.101.705,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406972	0,00	238,92	5.101.466,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406973	0,00	258,83	5.101.208,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406975	0,00	415,13	5.100.792,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406976	0,00	347.786,69	4.753.006,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406977	0,00	166.720,24	4.586.286,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406978	0,00	2.247,36	4.584.038,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406979	0,00	11.828,19	4.572.210,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406980	0,00	8,10	4.572.202,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406981	0,00	22,94	4.572.179,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406982	0,00	229,04	4.571.950,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406983	0,00	2.679,18	4.569.271,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406984	0,00	3.125,71	4.566.145,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406985	0,00	355,62	4.565.789,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406986	0,00	15.083,87	4.550.706,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406987	0,00	6.006,85	4.544.699,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406989	0,00	483,52	4.544.215,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407080	1.775,20	0,00	4.545.990,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407081	0,00	3.727,92	4.542.262,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407082	5,70	0,00	4.542.268,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407083	0,00	234,28	4.542.034,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407084	0,00	565,20	4.541.469,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407085	0,00	6,25	4.541.462,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407086	0,00	451,29	4.541.011,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407087	0,00	4,01	4.541.007,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407088	100,37	0,00	4.541.107,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407089	0,00	137,54	4.540.970,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407090	1.193,41	0,00	4.542.163,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407091	0,00	1.000,39	4.541.163,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407093	0,00	259,31	4.540.904,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407094	0,00	428,96	4.540.475,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407095	0,00	44,66	4.540.430,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407096	0,00	1.260,00	4.539.170,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407097	0,00	3.043,82	4.536.126,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407098	0,00	2.011,79	4.534.114,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407099	0,00	9,35	4.534.105,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407100	0,00	3.754,14	4.530.351,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407176	0,00	1.404,00	4.528.947,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407177	0,00	10.512,66	4.518.434,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407178	0,00	3.634,24	4.514.800,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407179	93,56	0,00	4.514.894,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407180	0,00	23,06	4.514.871,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407181	0,00	15,19	4.514.855,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407182	0,00	55,31	4.514.800,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407183	0,00	263,25	4.514.537,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407184	0,00	70,34	4.514.466,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407185	0,00	28,36	4.514.438,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407186	0,00	43,00	4.514.395,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407187	0,00	18,91	4.514.376,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407342	2,91	0,00	4.514.379,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407344	1.007,57	0,00	4.515.387,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407345	0,00	819,16	4.514.567,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407346	0,00	155,64	4.514.412,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407348	0,74	0,00	4.514.413,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407349	0,00	0,12	4.514.412,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407351	13,40	0,00	4.514.426,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407354	0,00	5,16	4.514.421,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407355	12,43	0,00	4.514.433,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407356	0,00	65,17	4.514.368,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407357	4,36	0,00	4.514.372,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407358	117,08	0,00	4.514.489,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407359	0,00	5,09	4.514.484,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407361	1,34	0,00	4.514.486,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407362	0,00	0,15	4.514.485,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407364	1,83	0,00	4.514.487,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407365	0,00	0,10	4.514.487,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407367	5,49	0,00	4.514.493,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407369	0,00	4,10	4.514.489,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407370	0,00	88,65	4.514.400,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407371	0,00	27,00	4.514.373,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407372	0,00	3.282,39	4.511.091,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407374	0,00	5.369,86	4.505.721,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407375	0,00	146,12	4.505.575,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407377	104,23	0,00	4.505.679,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407378	0,00	210,83	4.505.468,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407379	0,00	30,53	4.505.437,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407381	0,24	0,00	4.505.438,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407382	0,00	0,12	4.505.438,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407385	785,69	0,00	4.506.223,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407386	64,20	0,00	4.506.287,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407387	13,82	0,00	4.506.301,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407388	0,00	2,76	4.506.299,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407389	913,65	0,00	4.507.212,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407390	0,00	571,03	4.506.641,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407391	119,50	0,00	4.506.761,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407392	0,00	5,69	4.506.755,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407394	10,99	0,00	4.506.766,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407395	0,52	0,00	4.506.766,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407396	0,47	0,00	4.506.767,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407398	0,28	0,00	4.506.767,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407400	217,08	0,00	4.506.984,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407401	0,00	8,35	4.506.976,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407402	0,00	63,93	4.506.912,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407403	28,75	0,00	4.506.941,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407404	0,00	227,30	4.506.713,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407405	6,18	0,00	4.506.720,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407406	7,90	0,00	4.506.728,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407407	73,98	0,00	4.506.802,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407408	0,00	2,24	4.506.799,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407409	1,07	0,00	4.506.800,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407410	3,62	0,00	4.506.804,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407412	82,73	0,00	4.506.887,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407414	67,10	0,00	4.506.954,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407415	0,00	1,86	4.506.952,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407416	15,05	0,00	4.506.967,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407418	0,26	0,00	4.506.967,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407420	5,23	0,00	4.506.972,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407421	0,00	5,23	4.506.967,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407422	0,00	5,06	4.506.962,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407423	12,91	0,00	4.506.975,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407425	0,00	17,79	4.506.957,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407426	7,34	0,00	4.506.965,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407428	0,00	19,43	4.506.945,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407429	0,88	0,00	4.506.946,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407430	0,00	1,32	4.506.945,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407432	0,63	0,00	4.506.945,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407435	8,82	0,00	4.506.954,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407436	17,40	0,00	4.506.972,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407437	0,00	0,68	4.506.971,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407438	8,17	0,00	4.506.979,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407439	9,54	0,00	4.506.989,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407441	3,96	0,00	4.506.993,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407442	0,06	0,00	4.506.993,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407443	457,90	0,00	4.507.451,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407444	0,00	42,72	4.507.408,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407445	0,00	268,10	4.507.140,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407446	0,00	20,88	4.507.119,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407447	0,00	20,88	4.507.098,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407448	0,00	11,70	4.507.086,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407449	0,00	1.633,06	4.505.453,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407450	0,00	4.338,39	4.501.115,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407451	0,00	7.173,10	4.493.942,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407453	0,00	1.153,90	4.492.788,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407454	7,68	0,00	4.492.796,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407455	0,00	51,18	4.492.744,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407456	0,00	51,18	4.492.693,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407458	0,00	549,61	4.492.144,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407459	1,65	0,00	4.492.145,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407461	1.030,67	0,00	4.493.176,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407462	0,00	4,91	4.493.171,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407464	550,39	0,00	4.493.721,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407465	0,00	7,15	4.493.714,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407467	317,68	0,00	4.494.032,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407468	0,00	14,34	4.494.018,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407469	0,59	0,00	4.494.018,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407471	0,00	2,27	4.494.016,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407473	1.019,41	0,00	4.495.035,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407474	0,00	3.221,15	4.491.814,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407475	0,00	5.097,05	4.486.717,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407476	0,00	512,97	4.486.204,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407477	3.732,28	0,00	4.489.936,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407478	0,00	2.430,14	4.487.506,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407479	0,00	1.317,28	4.486.189,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407480	0,00	68,14	4.486.121,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407482	17,37	0,00	4.486.138,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407483	0,00	1,43	4.486.137,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407485	8,36	0,00	4.486.145,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407486	0,00	0,11	4.486.145,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407487	133,88	0,00	4.486.279,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407488	0,00	10,19	4.486.269,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407490	180,60	0,00	4.486.449,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407491	26,43	0,00	4.486.476,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407493	2,16	0,00	4.486.478,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407494	0,00	6,90	4.486.471,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407495	95,46	0,00	4.486.566,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407496	0,00	1,98	4.486.564,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407497	0,00	0,93	4.486.564,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407498	0,00	0,64	4.486.563,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407500	31,29	0,00	4.486.594,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407501	309,43	0,00	4.486.904,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407502	0,00	232,31	4.486.671,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407503	80,78	0,00	4.486.752,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407505	0,00	3.196,19	4.483.556,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407506	0,00	1.779,71	4.481.776,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407509	2,87	0,00	4.481.779,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407511	0,00	28,58	4.481.751,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407512	298,62	0,00	4.482.049,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407513	149,94	0,00	4.482.199,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407515	433,59	0,00	4.482.633,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407516	0,00	60,32	4.482.572,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407518	117,11	0,00	4.482.689,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407519	0,00	502,87	4.482.187,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407520	0,00	252,01	4.481.935,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407521	0,00	44,07	4.481.890,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407522	33,02	0,00	4.481.924,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407523	0,00	49,52	4.481.874,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407524	0,00	23,04	4.481.851,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407525	63,24	0,00	4.481.914,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407526	299,86	0,00	4.482.214,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407527	0,00	47,88	4.482.166,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407528	306,90	0,00	4.482.473,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407529	0,00	125,70	4.482.347,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407530	15,80	0,00	4.482.363,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407531	38,43	0,00	4.482.402,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407532	0,00	7,69	4.482.394,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407533	0,00	38,82	4.482.355,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407534	4,54	0,00	4.482.360,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407535	7,91	0,00	4.482.368,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407536	0,96	0,00	4.482.369,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407538	15,99	0,00	4.482.384,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407540	10,70	0,00	4.482.395,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407541	0,00	1,19	4.482.394,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407543	3,44	0,00	4.482.397,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407544	0,00	0,03	4.482.397,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407546	7,99	0,00	4.482.405,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407547	15,60	0,00	4.482.421,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407548	0,00	1,01	4.482.420,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407549	0,00	216,50	4.482.203,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407550	0,00	2,93	4.482.201,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407551	72,20	0,00	4.482.273,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407552	6,93	0,00	4.482.280,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407554	3,38	0,00	4.482.283,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407555	525,31	0,00	4.482.808,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407559	239,60	0,00	4.483.048,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407560	0,00	15,97	4.483.032,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407562	3,02	0,00	4.483.035,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407564	11.970,66	0,00	4.495.006,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407565	0,00	811,57	4.494.194,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407567	9,95	0,00	4.494.204,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407569	0,00	55,79	4.494.148,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407571	0,00	122,79	4.494.025,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407572	0,00	584,82	4.493.441,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407573	0,00	584,82	4.492.856,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407575	0,00	420,88	4.492.435,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407578	0,00	26,40	4.492.409,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407579	0,00	6.345,39	4.486.063,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407580	0,00	1,58	4.486.062,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407581	0,00	1.260,00	4.484.802,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407582	0,00	1.642,96	4.483.159,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407583	0,00	765,57	4.482.393,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407584	0,00	2.082,17	4.480.311,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407586	36,20	0,00	4.480.347,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407587	0,00	3,01	4.480.344,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407588	0,00	41,42	4.480.303,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407589	0,00	1.496,41	4.478.806,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407590	0,00	317,26	4.478.489,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407591	14,13	0,00	4.478.503,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407593	4,67	0,00	4.478.508,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407594	145,60	0,00	4.478.653,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407595	125,78	0,00	4.478.779,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407597	0,27	0,00	4.478.779,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407599	448,42	0,00	4.479.228,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407601	2,93	0,00	4.479.231,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407603	1,06	0,00	4.479.232,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407604	22,03	0,00	4.479.254,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407605	202,09	0,00	4.479.456,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407607	0,00	0,92	4.479.455,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407608	6,40	0,00	4.479.461,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407609	0,00	0,32	4.479.461,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407612	0,20	0,00	4.479.461,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407613	245,09	0,00	4.479.706,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407616	0,00	9,75	4.479.697,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407617	0,00	12.600,00	4.467.097,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407618	0,00	12.600,00	4.454.497,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407619	1,88	0,00	4.454.499,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407620	0,27	0,00	4.454.499,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407622	182,02	0,00	4.454.681,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407624	334,90	0,00	4.455.016,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407626	595,12	0,00	4.455.611,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407628	0,00	272,35	4.455.339,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407629	56,49	0,00	4.455.395,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407630	0,51	0,00	4.455.396,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407632	840,33	0,00	4.456.236,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407633	0,00	1.575.609,53	2.880.626,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407635	179,71	0,00	2.880.806,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407636	0,00	0,07	2.880.806,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407637	7,00	0,00	2.880.813,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407638	3,96	0,00	2.880.817,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407639	0,00	246,99	2.880.570,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407641	6,65	0,00	2.880.577,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407642	2,38	0,00	2.880.579,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407643	0,51	0,00	2.880.579,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407644	0,00	0,70	2.880.579,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407645	0,38	0,00	2.880.579,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407646	3,39	0,00	2.880.583,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407647	0,00	9,96	2.880.573,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407649	0,00	1,77	2.880.571,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407651	36,83	0,00	2.880.608,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407652	0,00	231,10	2.880.377,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407653	0,00	0,64	2.880.376,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407654	0,00	2,33	2.880.374,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407655	0,00	0,84	2.880.373,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407656	31,84	0,00	2.880.405,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407658	0,98	0,00	2.880.406,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407659	0,00	0,98	2.880.405,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407660	0,00	0,09	2.880.404,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407661	24,98	0,00	2.880.429,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407662	24,04	0,00	2.880.454,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407663	0,00	241,12	2.880.212,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407664	0,00	9,30	2.880.203,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407665	0,00	1.471,15	2.878.732,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407666	0,00	99,00	2.878.633,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407667	0,00	0,12	2.878.633,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407668	0,00	15.685,50	2.862.947,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407670	0,00	32,65	2.862.915,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407671	0,00	2.789,05	2.860.126,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407672	0,00	593,14	2.859.532,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407673	0,00	771,09	2.858.761,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407675	0,00	50,39	2.858.711,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407677	173,03	0,00	2.858.884,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407678	0,00	6,92	2.858.877,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407680	434,85	0,00	2.859.312,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407681	0,00	378,13	2.858.934,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407682	0,00	3,78	2.858.930,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407684	1.881,16	0,00	2.860.811,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407685	0,00	26,13	2.860.785,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407687	526,19	0,00	2.861.311,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407688	0,00	27,69	2.861.284,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407689	0,00	41,37	2.861.242,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407690	1.632,70	0,00	2.862.875,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407691	3,34	0,00	2.862.878,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407693	2,78	0,00	2.862.881,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407695	66,74	0,00	2.862.948,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407697	0,83	0,00	2.862.949,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407698	0,00	0,21	2.862.948,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407699	1.607,65	0,00	2.864.556,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407700	13,60	0,00	2.864.570,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407701	1.350,39	0,00	2.865.920,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407703	145,06	0,00	2.866.065,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407705	819,05	0,00	2.866.884,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407706	0,00	7,12	2.866.877,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407707	2,64	0,00	2.866.880,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407708	3,16	0,00	2.866.883,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407710	0,00	4,77	2.866.878,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407711	31,91	0,00	2.866.910,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407712	57,88	0,00	2.866.968,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407713	72,82	0,00	2.867.041,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407715	1,38	0,00	2.867.042,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407716	0,00	0,04	2.867.042,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407717	226,33	0,00	2.867.268,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407719	84,41	0,00	2.867.353,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407720	0,00	367,72	2.866.985,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407721	0,00	584,99	2.866.400,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407722	0,00	5,01	2.866.395,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407724	0,59	0,00	2.866.396,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407726	132,78	0,00	2.866.528,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407728	0,00	2,58	2.866.526,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407730	27,98	0,00	2.866.554,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407731	0,00	2,47	2.866.551,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407732	0,00	44,17	2.866.507,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407733	445,34	0,00	2.866.952,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407735	0,79	0,00	2.866.953,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407736	0,00	14,00	2.866.939,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407737	0,00	1.618,33	2.865.321,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407739	0,00	986,76	2.864.334,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407740	0,00	5,10	2.864.329,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407742	14,32	0,00	2.864.343,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407743	0,00	4,22	2.864.339,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407744	2,91	0,00	2.864.342,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407745	0,00	0,78	2.864.341,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407746	44,68	0,00	2.864.386,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407747	3,77	0,00	2.864.390,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407748	4.362,80	0,00	2.868.753,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407749	0,00	29,68	2.868.723,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407751	2.060,23	0,00	2.870.783,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407752	0,00	1.334,86	2.869.448,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407753	0,00	13,35	2.869.435,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407754	296,69	0,00	2.869.732,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407755	293,82	0,00	2.870.025,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407756	0,00	6,25	2.870.019,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407758	2,53	0,00	2.870.022,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407760	5,07	0,00	2.870.027,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407762	4,09	0,00	2.870.031,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407763	0,35	0,00	2.870.031,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407764	61,51	0,00	2.870.093,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407766	30,78	0,00	2.870.123,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407767	0,00	1,29	2.870.122,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407768	0,00	3,31	2.870.119,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407769	0,05	0,00	2.870.119,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407771	68,40	0,00	2.870.187,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407772	38,30	0,00	2.870.226,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407773	0,00	19,15	2.870.206,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407775	3,16	0,00	2.870.210,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407776	0,00	5,92	2.870.204,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407777	0,00	5,92	2.870.198,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407778	0,00	0,07	2.870.198,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407780	71,21	0,00	2.870.269,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407781	0,00	1,40	2.870.268,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407784	8,82	0,00	2.870.276,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407786	0,18	0,00	2.870.277,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407787	0,34	0,00	2.870.277,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407789	12,72	0,00	2.870.290,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407790	10,02	0,00	2.870.300,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407791	0,00	6,21	2.870.293,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407792	1,57	0,00	2.870.295,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407793	0,00	0,54	2.870.294,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407794	1,55	0,00	2.870.296,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407796	0,00	43,26	2.870.253,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407797	0,00	43,26	2.870.209,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407798	0,00	27.141,22	2.843.068,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407799	0,00	27.141,22	2.815.927,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407800	0,00	23,16	2.815.904,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407801	0,00	30,88	2.815.873,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407802	0,00	1.915,85	2.813.957,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407803	0,00	12.195,00	2.801.762,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407804	52,53	0,00	2.801.815,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407805	2.624,00	0,00	2.804.439,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407806	123,47	0,00	2.804.562,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407807	0,00	22,16	2.804.540,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407809	63,32	0,00	2.804.603,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407812	0,55	0,00	2.804.604,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407814	4.867,02	0,00	2.809.471,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407815	0,00	763,88	2.808.707,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407817	0,36	0,00	2.808.707,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407818	416,43	0,00	2.809.124,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407819	0,00	1.513,56	2.807.610,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407820	0,00	275,87	2.807.334,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407821	639,63	0,00	2.807.974,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407822	0,00	1.051,40	2.806.923,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407847	5,53	0,00	2.806.928,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407848	0,00	0,05	2.806.928,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407849	7,92	0,00	2.806.936,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407850	0,00	13,24	2.806.923,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407851	46,09	0,00	2.806.969,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407853	0,00	0,76	2.806.968,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407854	21,09	0,00	2.806.989,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407855	1,10	0,00	2.806.990,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407858	0,00	5,83	2.806.984,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407859	2,86	0,00	2.806.987,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407860	2,60	0,00	2.806.990,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407861	1,82	0,00	2.806.992,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407863	2,15	0,00	2.806.994,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407865	75,49	0,00	2.807.069,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407866	0,00	25,57	2.807.044,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407867	7,50	0,00	2.807.051,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407868	5,96	0,00	2.807.057,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407869	0,00	25,59	2.807.032,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407871	53,39	0,00	2.807.085,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407872	25,48	0,00	2.807.111,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407873	4,17	0,00	2.807.115,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407874	0,00	6,80	2.807.108,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407894	0,00	1.156,94	2.805.951,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407895	172,23	0,00	2.806.123,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407896	0,00	0,15	2.806.123,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407897	4,01	0,00	2.806.127,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407901	0,17	0,00	2.806.127,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407905	0,00	1,15	2.806.126,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407907	0,00	1,13	2.806.125,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407909	1,86	0,00	2.806.127,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407910	0,00	1,78	2.806.125,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407936	0,35	0,00	2.806.125,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407937	3,09	0,00	2.806.128,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407938	0,00	0,17	2.806.128,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407939	35,85	0,00	2.806.164,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407940	0,81	0,00	2.806.165,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407941	61,03	0,00	2.806.226,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407942	1,62	0,00	2.806.228,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407943	23,73	0,00	2.806.251,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407944	0,00	675,20	2.805.576,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407968	21,78	0,00	2.805.598,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407969	1,59	0,00	2.805.600,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407971	1,90	0,00	2.805.601,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407976	14,73	0,00	2.805.616,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407977	0,00	0,17	2.805.616,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407979	0,00	1,10	2.805.615,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407980	10,52	0,00	2.805.625,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407981	1,44	0,00	2.805.627,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407982	9,90	0,00	2.805.637,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407983	6,26	0,00	2.805.643,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407984	0,71	0,00	2.805.644,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407985	0,08	0,00	2.805.644,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407987	9,31	0,00	2.805.653,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407989	7,94	0,00	2.805.661,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407990	4,10	0,00	2.805.665,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407991	1,46	0,00	2.805.667,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408004	25,67	0,00	2.805.692,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408005	0,31	0,00	2.805.693,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408007	120,53	0,00	2.805.813,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408008	5,15	0,00	2.805.818,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408009	17,94	0,00	2.805.836,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408010	0,00	2,50	2.805.834,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408011	44,55	0,00	2.805.878,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408012	2.019,85	0,00	2.807.898,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408013	11,08	0,00	2.807.909,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408014	67,32	0,00	2.807.976,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408016	0,07	0,00	2.807.977,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408017	2,03	0,00	2.807.979,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408018	29,50	0,00	2.808.008,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408020	0,00	3,19	2.808.005,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408021	0,00	0,98	2.808.004,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408023	7,09	0,00	2.808.011,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408025	4,52	0,00	2.808.016,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408027	28,22	0,00	2.808.044,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408028	23,99	0,00	2.808.068,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408030	156,86	0,00	2.808.225,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408032	3,26	0,00	2.808.228,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408033	11,34	0,00	2.808.239,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408035	7,44	0,00	2.808.247,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408036	0,00	28,34	2.808.218,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408058	0,37	0,00	2.808.219,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408059	7,60	0,00	2.808.226,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408060	0,80	0,00	2.808.227,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408061	4,18	0,00	2.808.231,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408063	7,60	0,00	2.808.239,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408064	0,00	0,01	2.808.239,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408065	0,00	40,50	2.808.198,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408066	0,03	0,00	2.808.198,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408067	4,18	0,00	2.808.203,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408069	0,00	4,15	2.808.198,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408071	4,98	0,00	2.808.203,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408072	0,00	0,52	2.808.203,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408073	0,28	0,00	2.808.203,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408075	7,89	0,00	2.808.211,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408076	5,85	0,00	2.808.217,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408077	15,09	0,00	2.808.232,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408079	5,36	0,00	2.808.237,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408080	0,00	0,24	2.808.237,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408081	8,90	0,00	2.808.246,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408083	4,45	0,00	2.808.250,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408084	0,00	0,92	2.808.250,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408102	1,78	0,00	2.808.251,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408105	0,00	0,60	2.808.251,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408106	8,19	0,00	2.808.259,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408108	0,05	0,00	2.808.259,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408110	0,17	0,00	2.808.259,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408113	0,00	15,76	2.808.243,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408115	0,00	5,58	2.808.238,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408116	65,45	0,00	2.808.303,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408117	0,00	0,25	2.808.303,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408118	54,89	0,00	2.808.358,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408121	0,00	247,81	2.808.110,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408136	7,28	0,00	2.808.117,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408138	49,53	0,00	2.808.167,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408139	0,00	2,39	2.808.164,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408141	0,00	23,56	2.808.141,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408142	0,75	0,00	2.808.142,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408143	0,00	0,54	2.808.141,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408144	33,44	0,00	2.808.175,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408147	1,16	0,00	2.808.176,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408148	0,00	18,71	2.808.157,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408149	0,00	0,27	2.808.157,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408151	0,00	0,30	2.808.156,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408171	303,68	0,00	2.808.460,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408172	0,00	11,53	2.808.449,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408174	13,06	0,00	2.808.462,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408175	0,11	0,00	2.808.462,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408176	0,84	0,00	2.808.463,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408181	0,00	9,49	2.808.453,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408182	866,49	0,00	2.809.320,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408183	0,00	5,89	2.809.314,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408184	2,58	0,00	2.809.316,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408185	0,00	4,31	2.809.312,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408187	0,91	0,00	2.809.313,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408188	0,00	13,62	2.809.299,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408189	675,20	0,00	2.809.974,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408190	0,00	129,46	2.809.845,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408214	29,21	0,00	2.809.874,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408215	0,00	0,01	2.809.874,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408217	3,42	0,00	2.809.878,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408218	0,00	0,02	2.809.878,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408219	35,03	0,00	2.809.913,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408220	0,00	0,64	2.809.912,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408221	14,28	0,00	2.809.926,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408222	0,00	4,42	2.809.922,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408223	0,34	0,00	2.809.922,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408224	0,00	0,54	2.809.922,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408225	0,00	4,77	2.809.917,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408226	35,23	0,00	2.809.952,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408227	1,57	0,00	2.809.954,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408228	29,68	0,00	2.809.983,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408231	2,27	0,00	2.809.986,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408233	54,03	0,00	2.810.040,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408234	0,82	0,00	2.810.040,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408245	1,43	0,00	2.810.042,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408247	5,71	0,00	2.810.048,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408248	0,00	0,27	2.810.047,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408249	72,90	0,00	2.810.120,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408250	1.793,13	0,00	2.811.913,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408251	0,00	15,76	2.811.898,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408253	0,51	0,00	2.811.898,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408254	0,00	4,59	2.811.894,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408255	17,40	0,00	2.811.911,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408256	0,00	3,24	2.811.908,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408258	0,21	0,00	2.811.908,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408259	0,30	0,00	2.811.908,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408260	0,00	2,88	2.811.905,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408261	0,00	3,33	2.811.902,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408263	0,00	13,68	2.811.888,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408264	5,69	0,00	2.811.894,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408265	0,00	8,87	2.811.885,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408288	7,02	0,00	2.811.892,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408289	0,00	757,82	2.811.134,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408291	0,00	24,77	2.811.110,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408292	0,00	1,86	2.811.108,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408293	5,01	0,00	2.811.113,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408295	1,75	0,00	2.811.114,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408296	0,00	0,98	2.811.113,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408298	23,61	0,00	2.811.137,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408299	0,00	1,07	2.811.136,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408300	423,47	0,00	2.811.560,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408301	0,00	185,58	2.811.374,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408303	0,00	2,30	2.811.372,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408328	1,80	0,00	2.811.373,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408329	21,53	0,00	2.811.395,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408330	0,00	0,48	2.811.394,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408331	1,17	0,00	2.811.396,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408332	0,02	0,00	2.811.396,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408333	0,52	0,00	2.811.396,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408336	73,82	0,00	2.811.470,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408337	0,00	73,82	2.811.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408339	10,46	0,00	2.811.407,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408340	0,00	0,34	2.811.406,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408341	0,00	0,46	2.811.406,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408342	1,42	0,00	2.811.407,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408343	4,16	0,00	2.811.411,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408346	4,68	0,00	2.811.416,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408347	0,00	2,34	2.811.414,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408349	5,39	0,00	2.811.419,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408350	0,00	31,97	2.811.387,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408351	36,19	0,00	2.811.423,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408352	0,00	9,05	2.811.414,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408353	0,00	1,96	2.811.412,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408354	8,15	0,00	2.811.421,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408357	0,00	23,91	2.811.397,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408358	0,00	21,22	2.811.375,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408383	3,96	0,00	2.811.379,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408384	0,00	15,37	2.811.364,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408385	4,19	0,00	2.811.368,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408388	14,75	0,00	2.811.383,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408390	0,00	0,45	2.811.382,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408391	1,65	0,00	2.811.384,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408392	0,00	1,13	2.811.383,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408393	44,79	0,00	2.811.428,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408394	2,03	0,00	2.811.430,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408396	640,70	0,00	2.812.071,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408399	0,00	0,61	2.812.070,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408401	0,00	32,65	2.812.037,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408421	7,12	0,00	2.812.044,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408423	7,49	0,00	2.812.052,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408427	0,04	0,00	2.812.052,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408429	94,62	0,00	2.812.147,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408430	0,09	0,00	2.812.147,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408432	0,48	0,00	2.812.147,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408433	9,54	0,00	2.812.157,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408435	3,35	0,00	2.812.160,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408438	14,60	0,00	2.812.175,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408439	0,00	0,22	2.812.174,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408440	695,32	0,00	2.812.870,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408442	9,31	0,00	2.812.879,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408444	229,50	0,00	2.813.108,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408462	4,23	0,00	2.813.113,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408464	147,47	0,00	2.813.260,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408465	0,00	0,02	2.813.260,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408469	121,49	0,00	2.813.382,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408470	28,56	0,00	2.813.410,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408471	235,28	0,00	2.813.645,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408472	159,33	0,00	2.813.805,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408519	0,42	0,00	2.813.805,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408520	10,58	0,00	2.813.816,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408521	88,94	0,00	2.813.905,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408523	0,00	5,54	2.813.899,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408524	0,00	0,92	2.813.898,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408525	18,62	0,00	2.813.917,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408526	0,00	0,07	2.813.917,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408527	420,00	0,00	2.814.337,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408529	0,00	0,48	2.814.336,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408530	36,40	0,00	2.814.373,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408531	0,00	2,10	2.814.371,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408532	86,66	0,00	2.814.457,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408533	14,74	0,00	2.814.472,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408534	0,00	33,75	2.814.438,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408535	14,03	0,00	2.814.452,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408537	121,56	0,00	2.814.574,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408538	3,35	0,00	2.814.577,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408540	895,76	0,00	2.815.473,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408541	1.828,85	0,00	2.817.302,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408542	0,00	0,03	2.817.302,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408544	1,37	0,00	2.817.303,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408545	9,10	0,00	2.817.312,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408546	661,14	0,00	2.817.973,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408586	1,57	0,00	2.817.975,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408588	11,06	0,00	2.817.986,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408590	271,64	0,00	2.818.258,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408591	0,00	7,69	2.818.250,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408592	4.706,71	0,00	2.822.957,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408594	0,71	0,00	2.822.957,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408595	42,19	0,00	2.823.000,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408596	89,70	0,00	2.823.089,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408597	32,11	0,00	2.823.121,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408598	7,14	0,00	2.823.129,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408599	0,00	135,62	2.822.993,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408601	4.598,45	0,00	2.827.591,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408603	390,30	0,00	2.827.982,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408676	1,69	0,00	2.827.983,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408678	165,25	0,00	2.828.149,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408679	8,00	0,00	2.828.157,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408680	79,49	0,00	2.828.236,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408681	0,00	181,19	2.828.055,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408682	0,00	21,94	2.828.033,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408683	350,57	0,00	2.828.384,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408684	454,66	0,00	2.828.838,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408685	0,00	9,07	2.828.829,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408686	68,38	0,00	2.828.898,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408687	3,08	0,00	2.828.901,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408688	14,40	0,00	2.828.915,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408689	0,00	20,56	2.828.894,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408691	3.906,65	0,00	2.832.801,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408692	1.348,34	0,00	2.834.149,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408693	0,00	5,97	2.834.144,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408694	586,70	0,00	2.834.730,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408753	365,98	0,00	2.835.096,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408754	0,00	1,16	2.835.095,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408755	139,26	0,00	2.835.234,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408757	4,16	0,00	2.835.238,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408758	1,61	0,00	2.835.240,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408759	0,10	0,00	2.835.240,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408760	816,42	0,00	2.836.057,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408761	2,46	0,00	2.836.059,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408762	0,00	10,60	2.836.048,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408763	323,97	0,00	2.836.372,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408765	203,43	0,00	2.836.576,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408768	284,71	0,00	2.836.861,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408770	2.012,78	0,00	2.838.873,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408771	0,00	1,67	2.838.872,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408772	91,04	0,00	2.838.963,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408814	210,14	0,00	2.839.173,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408816	133,38	0,00	2.839.306,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408817	0,00	32,47	2.839.274,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408819	359,72	0,00	2.839.633,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408822	3.443,67	0,00	2.843.077,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408823	1.225,94	0,00	2.844.303,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408824	96,14	0,00	2.844.399,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408827	11,70	0,00	2.844.411,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408828	51,45	0,00	2.844.462,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408829	0,00	0,77	2.844.462,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408830	15,18	0,00	2.844.477,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408831	0,00	124,67	2.844.352,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408832	15,14	0,00	2.844.367,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408834	1.271,11	0,00	2.845.638,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408835	3.293,67	0,00	2.848.932,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408837	0,00	4,91	2.848.927,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408838	355,47	0,00	2.849.283,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408892	149,85	0,00	2.849.432,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408893	8.388,55	0,00	2.857.821,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408894	369,10	0,00	2.858.190,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408895	34,26	0,00	2.858.224,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408897	561,85	0,00	2.858.786,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408898	0,00	1,08	2.858.785,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408899	58,02	0,00	2.858.843,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408900	1.209,88	0,00	2.860.053,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408901	291,36	0,00	2.860.344,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408902	0,00	10,81	2.860.334,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408904	0,00	1,54	2.860.332,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408905	43,46	0,00	2.860.375,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408906	104,97	0,00	2.860.480,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408908	13.386,83	0,00	2.873.867,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408910	898,63	0,00	2.874.766,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408911	226,96	0,00	2.874.993,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408912	4,91	0,00	2.874.998,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408914	0,00	1,23	2.874.997,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408915	3.623,57	0,00	2.878.620,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408916	0,00	5,44	2.878.615,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408917	11,93	0,00	2.878.627,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408970	87,69	0,00	2.878.714,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408971	0,12	0,00	2.878.714,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408972	80,31	0,00	2.878.795,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408973	0,00	0,02	2.878.795,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408974	121,36	0,00	2.878.916,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408975	0,00	419,16	2.878.497,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408976	280,24	0,00	2.878.777,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408978	214,29	0,00	2.878.991,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408980	249,56	0,00	2.879.241,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408981	9,15	0,00	2.879.250,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408982	1.949,34	0,00	2.881.199,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408984	285,79	0,00	2.881.485,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408985	0,00	1,08	2.881.484,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408986	3.099,57	0,00	2.884.584,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408988	876,16	0,00	2.885.460,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408989	21,13	0,00	2.885.481,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408990	24,55	0,00	2.885.506,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408991	0,49	0,00	2.885.506,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408992	3.229,30	0,00	2.888.735,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408993	1,57	0,00	2.888.737,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408994	0,00	0,23	2.888.737,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408995	36,27	0,00	2.888.773,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408997	3.012,32	0,00	2.891.785,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408998	0,00	190,79	2.891.595,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409066	104,59	0,00	2.891.699,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409068	215,41	0,00	2.891.915,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409069	8,05	0,00	2.891.923,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409070	0,00	1,77	2.891.921,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409071	0,00	11,27	2.891.910,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409072	0,00	2,21	2.891.907,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409073	94,48	0,00	2.892.002,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409075	28,39	0,00	2.892.030,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409076	0,77	0,00	2.892.031,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409077	495,17	0,00	2.892.526,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409078	25,85	0,00	2.892.552,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409079	5.267,94	0,00	2.897.820,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409081	14.038,52	0,00	2.911.858,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409082	5.258,49	0,00	2.917.117,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409083	0,00	40,34	2.917.077,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409084	11,34	0,00	2.917.088,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409086	0,00	7,04	2.917.081,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409087	322,18	0,00	2.917.403,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409088	0,00	11,29	2.917.392,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409108	0,59	0,00	2.917.392,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409109	4,11	0,00	2.917.397,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409110	73,82	0,00	2.917.470,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409112	0,00	0,51	2.917.470,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409113	5,26	0,00	2.917.475,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409114	0,62	0,00	2.917.476,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409116	0,00	4,80	2.917.471,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409118	18,30	0,00	2.917.489,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409120	12,78	0,00	2.917.502,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409121	0,00	2,76	2.917.499,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409122	0,18	0,00	2.917.499,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409144	3,61	0,00	2.917.503,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409145	1,08	0,00	2.917.504,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409146	60,23	0,00	2.917.564,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409147	0,68	0,00	2.917.565,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409148	107,64	0,00	2.917.673,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409149	0,00	0,05	2.917.673,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409150	1,14	0,00	2.917.674,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409151	0,00	0,02	2.917.674,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409153	35,89	0,00	2.917.710,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409154	0,00	5,12	2.917.704,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409155	0,00	1,11	2.917.703,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409156	72,20	0,00	2.917.776,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409158	1,77	0,00	2.917.777,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409159	0,00	3,76	2.917.774,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409160	39,23	0,00	2.917.813,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409162	20,82	0,00	2.917.834,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409164	31,37	0,00	2.917.865,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409165	35,59	0,00	2.917.901,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409166	0,96	0,00	2.917.902,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409167	0,00	1,55	2.917.900,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409168	0,00	2,72	2.917.897,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409188	3,65	0,00	2.917.901,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409189	0,00	0,01	2.917.901,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409191	1,12	0,00	2.917.902,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409193	0,00	30,38	2.917.872,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409195	792,01	0,00	2.918.664,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409196	0,00	13,25	2.918.650,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409197	0,00	42,01	2.918.608,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409198	16,59	0,00	2.918.625,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409200	0,00	12,45	2.918.613,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409201	1,75	0,00	2.918.614,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409202	0,00	1,75	2.918.613,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409204	0,00	2,62	2.918.610,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409205	1,01	0,00	2.918.611,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409207	0,00	1,39	2.918.610,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409208	15,32	0,00	2.918.625,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409210	3,53	0,00	2.918.628,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409212	167,53	0,00	2.918.796,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409213	0,00	1,73	2.918.794,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409215	0,00	0,80	2.918.793,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409216	0,00	1,25	2.918.792,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409218	78,38	0,00	2.918.871,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409220	9,10	0,00	2.918.880,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409221	225,19	0,00	2.919.105,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409222	0,00	42,44	2.919.062,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409251	7,69	0,00	2.919.070,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409252	0,00	1,30	2.919.069,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409254	0,00	38,72	2.919.030,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409255	1,16	0,00	2.919.031,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409257	0,00	299,78	2.918.731,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409258	29,68	0,00	2.918.761,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409281	18,53	0,00	2.918.780,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409282	0,23	0,00	2.918.780,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409283	92,75	0,00	2.918.873,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409284	0,00	7,92	2.918.865,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409285	0,00	10,65	2.918.854,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409288	102,91	0,00	2.918.957,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409289	0,00	0,31	2.918.957,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409290	94,80	0,00	2.919.051,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409291	0,18	0,00	2.919.052,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409292	16,60	0,00	2.919.068,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409294	9,35	0,00	2.919.078,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409295	42,49	0,00	2.919.120,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409296	0,00	3,54	2.919.117,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409306	149,42	0,00	2.919.266,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409308	37,65	0,00	2.919.304,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409309	40,50	0,00	2.919.344,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409310	453,44	0,00	2.919.798,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409312	17,55	0,00	2.919.815,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409314	7,14	0,00	2.919.822,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409317	2,45	0,00	2.919.825,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409318	4,03	0,00	2.919.829,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409319	0,03	0,00	2.919.829,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409320	0,00	1,69	2.919.827,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409321	10,78	0,00	2.919.838,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409322	0,00	5,39	2.919.832,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409323	0,00	25,57	2.919.807,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409324	443,31	0,00	2.920.250,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409325	0,00	4,52	2.920.246,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409327	2,17	0,00	2.920.248,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409365	0,53	0,00	2.920.248,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409367	7,02	0,00	2.920.255,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409368	0,00	928,47	2.919.327,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409369	0,66	0,00	2.919.328,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409370	0,00	0,76	2.919.327,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409371	0,00	3,42	2.919.323,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409373	1,01	0,00	2.919.324,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409375	265,67	0,00	2.919.590,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409376	26,85	0,00	2.919.617,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409377	73,06	0,00	2.919.690,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409379	1.960,69	0,00	2.921.651,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409381	0,05	0,00	2.921.651,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409382	0,00	8,71	2.921.642,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409412	20,95	0,00	2.921.663,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409414	16,55	0,00	2.921.680,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409416	49,71	0,00	2.921.729,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409417	0,05	0,00	2.921.729,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409419	3,01	0,00	2.921.732,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409420	3,23	0,00	2.921.736,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409421	5,12	0,00	2.921.741,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409423	293,65	0,00	2.922.034,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409425	0,00	8,06	2.922.026,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409426	484,26	0,00	2.922.510,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409427	6,87	0,00	2.922.517,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409428	0,00	10,24	2.922.507,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409444	30,24	0,00	2.922.537,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409445	44,80	0,00	2.922.582,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409447	0,00	58,08	2.922.524,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409448	0,89	0,00	2.922.525,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409449	1,63	0,00	2.922.527,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409452	502,11	0,00	2.923.029,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409454	0,00	164,17	2.922.865,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409456	0,00	2,70	2.922.862,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409457	0,00	0,23	2.922.862,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409473	11,69	0,00	2.922.873,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409474	0,00	0,27	2.922.873,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409475	20,92	0,00	2.922.894,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409477	0,00	0,48	2.922.893,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409478	0,11	0,00	2.922.894,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409479	0,56	0,00	2.922.894,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409482	6,13	0,00	2.922.900,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409485	1,01	0,00	2.922.901,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409486	3,84	0,00	2.922.905,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409487	14,59	0,00	2.922.920,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409499	0,68	0,00	2.922.920,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409500	11,92	0,00	2.922.932,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409503	34,61	0,00	2.922.967,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409504	0,00	0,60	2.922.966,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409505	86,66	0,00	2.923.053,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409507	5,26	0,00	2.923.058,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409508	0,31	0,00	2.923.059,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409509	0,00	1,96	2.923.057,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409511	3,08	0,00	2.923.060,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409514	4,29	0,00	2.923.064,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409515	0,00	2,03	2.923.062,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409516	43,74	0,00	2.923.106,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409517	0,00	1,48	2.923.104,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409518	118,28	0,00	2.923.222,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409520	1,57	0,00	2.923.224,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409522	0,00	6,40	2.923.218,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409533	20,95	0,00	2.923.239,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409534	0,00	30,38	2.923.208,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409535	272,43	0,00	2.923.481,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409536	0,00	7,16	2.923.473,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409537	0,00	2,21	2.923.471,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409538	6,25	0,00	2.923.478,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409539	0,09	0,00	2.923.478,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409541	0,00	4,02	2.923.474,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409543	29,68	0,00	2.923.503,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409564	1,90	0,00	2.923.505,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409565	0,00	0,01	2.923.505,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409568	1,67	0,00	2.923.507,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409570	0,48	0,00	2.923.507,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409571	0,00	3,19	2.923.504,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409573	216,85	0,00	2.923.721,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409574	35,41	0,00	2.923.756,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409575	167,63	0,00	2.923.924,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409578	13,35	0,00	2.923.937,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409579	15,47	0,00	2.923.953,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409580	0,00	4,08	2.923.949,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409603	3,84	0,00	2.923.953,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409604	14,98	0,00	2.923.968,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409606	133,65	0,00	2.924.101,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409607	1.009,92	0,00	2.925.111,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409608	0,00	0,03	2.925.111,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409610	0,11	0,00	2.925.111,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409611	4,77	0,00	2.925.116,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409613	14,61	0,00	2.925.131,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409614	720,78	0,00	2.925.851,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409617	0,00	131,57	2.925.720,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409632	8,31	0,00	2.925.728,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409633	0,31	0,00	2.925.728,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409635	7,92	0,00	2.925.736,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409636	0,00	19,96	2.925.716,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409637	10,55	0,00	2.925.727,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409638	0,11	0,00	2.925.727,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409639	63,18	0,00	2.925.790,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409640	0,00	639,42	2.925.151,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409641	43,06	0,00	2.925.194,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409642	0,00	0,68	2.925.193,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409643	13,90	0,00	2.925.207,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409644	8,19	0,00	2.925.215,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409646	33,14	0,00	2.925.248,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409648	0,00	7,71	2.925.241,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409649	33,20	0,00	2.925.274,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409650	0,00	2,23	2.925.272,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409651	0,00	0,46	2.925.271,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409652	4,36	0,00	2.925.276,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409653	2,88	0,00	2.925.278,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409654	0,08	0,00	2.925.279,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409655	313,71	0,00	2.925.592,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409657	0,00	4,54	2.925.588,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409658	14,81	0,00	2.925.603,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409659	0,00	12,10	2.925.590,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409678	43,81	0,00	2.925.634,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409679	0,00	0,02	2.925.634,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409680	53,54	0,00	2.925.688,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409681	2,56	0,00	2.925.690,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409682	0,00	2,19	2.925.688,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409683	0,00	4,86	2.925.683,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409684	0,00	0,09	2.925.683,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409685	0,00	28,77	2.925.654,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409686	0,00	1,96	2.925.652,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409687	0,00	2,19	2.925.650,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409688	0,00	6,80	2.925.643,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409699	4,22	0,00	2.925.648,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409700	0,23	0,00	2.925.648,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409701	8,37	0,00	2.925.656,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409702	0,00	30,38	2.925.626,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409703	0,00	4,91	2.925.621,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409704	3,31	0,00	2.925.624,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409706	5,39	0,00	2.925.630,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409707	0,00	25,57	2.925.604,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409720	26,68	0,00	2.925.631,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409722	3,96	0,00	2.925.635,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409723	1,66	0,00	2.925.636,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409725	72,91	0,00	2.925.709,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409727	38,61	0,00	2.925.748,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409728	0,00	554,21	2.925.194,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409729	0,12	0,00	2.925.194,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409731	47,34	0,00	2.925.241,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409732	1,44	0,00	2.925.243,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409733	783,33	0,00	2.926.026,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409734	0,00	145,20	2.925.881,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409735	0,09	0,00	2.925.881,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409743	1,67	0,00	2.925.882,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409745	2,61	0,00	2.925.885,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409746	0,00	0,10	2.925.885,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409762	125,55	0,00	2.926.011,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409763	61,83	0,00	2.926.072,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409764	0,34	0,00	2.926.073,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409766	0,00	1,26	2.926.071,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409767	1,08	0,00	2.926.073,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409777	0,00	8,48	2.926.064,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409778	0,00	4,01	2.926.060,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409779	0,00	0,32	2.926.060,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409780	0,82	0,00	2.926.061,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409789	0,00	0,06	2.926.060,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409790	25,14	0,00	2.926.086,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409792	0,00	0,27	2.926.085,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409794	0,00	14,75	2.926.071,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409795	5,46	0,00	2.926.076,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409796	0,00	16,32	2.926.060,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409808	0,04	0,00	2.926.060,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409810	0,00	0,19	2.926.060,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409811	0,00	2,97	2.926.057,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409812	0,73	0,00	2.926.057,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409817	0,00	4,65	2.926.053,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409839	0,00	0,01	2.926.053,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409840	0,00	0,90	2.926.052,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409841	47,80	0,00	2.926.100,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409842	3,22	0,00	2.926.103,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409843	0,00	5,58	2.926.097,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409844	0,00	9,36	2.926.088,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409864	12,88	0,00	2.926.101,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409866	16,62	0,00	2.926.117,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409867	74,41	0,00	2.926.192,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409889	0,10	0,00	2.926.192,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409891	0,00	2,92	2.926.189,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409892	0,00	0,76	2.926.188,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409893	0,00	13,13	2.926.175,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409894	6,25	0,00	2.926.181,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409896	0,00	3,85	2.926.177,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409898	43,91	0,00	2.926.221,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409899	0,00	20,44	2.926.201,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409914	0,00	1,66	2.926.199,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409915	0,81	0,00	2.926.200,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409916	0,00	8,08	2.926.192,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409917	4,81	0,00	2.926.197,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409918	0,00	2,93	2.926.194,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409919	15,01	0,00	2.926.209,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409920	0,00	7,44	2.926.201,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409938	0,00	0,02	2.926.201,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409939	0,00	139,98	2.926.061,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409940	0,00	1,47	2.926.060,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409942	0,00	49,89	2.926.010,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409956	0,00	0,01	2.926.010,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409957	30,00	0,00	2.926.040,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409958	0,00	30,38	2.926.010,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409959	2,38	0,00	2.926.012,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409960	0,00	8,28	2.926.004,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409961	0,09	0,00	2.926.004,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409962	0,00	48,97	2.925.955,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409963	0,37	0,00	2.925.955,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409979	0,00	7,36	2.925.948,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409980	0,06	0,00	2.925.948,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409981	0,00	1,93	2.925.946,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409982	2,34	0,00	2.925.948,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409983	26,27	0,00	2.925.975,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409984	3,57	0,00	2.925.978,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409985	0,00	0,24	2.925.978,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410010	13,16	0,00	2.925.991,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410011	2,11	0,00	2.925.993,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410012	8,37	0,00	2.926.002,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410014	21,53	0,00	2.926.023,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410015	0,00	0,19	2.926.023,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410018	1,98	0,00	2.926.025,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410019	0,00	0,93	2.926.024,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410020	0,00	0,76	2.926.023,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410021	0,00	1,59	2.926.022,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410022	0,00	6,89	2.926.015,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410027	23,81	0,00	2.926.039,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410028	0,72	0,00	2.926.039,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410029	0,00	11,48	2.926.028,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410046	0,55	0,00	2.926.028,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410048	8.697,71	0,00	2.934.726,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410049	0,00	6,22	2.934.720,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410051	5,39	0,00	2.934.725,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410052	0,00	47,95	2.934.677,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410053	0,00	5,97	2.934.671,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410055	0,00	1,23	2.934.670,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410056	8,19	0,00	2.934.678,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410058	0,00	11,10	2.934.667,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410142	1,20	0,00	2.934.668,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410143	41,22	0,00	2.934.710,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410144	0,00	2,21	2.934.707,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410145	0,00	0,24	2.934.707,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410146	0,00	1,76	2.934.705,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410147	0,00	0,10	2.934.705,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410148	0,00	0,01	2.934.705,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410155	0,00	0,87	2.934.704,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410157	0,00	0,22	2.934.704,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410158	0,73	0,00	2.934.705,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410164	0,00	0,44	2.934.705,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410180	0,01	0,00	2.934.705,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410187	0,79	0,00	2.934.705,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410191	0,00	0,10	2.934.705,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410194	41,22	0,00	2.934.746,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410195	0,00	0,22	2.934.746,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410198	0,73	0,00	2.934.747,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410203	0,01	0,00	2.934.747,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410204	0,00	0,01	2.934.747,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410206	0,00	2,21	2.934.745,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410208	1,20	0,00	2.934.746,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410209	0,00	1,76	2.934.744,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410219	0,00	0,87	2.934.743,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410220	0,00	0,41	2.934.743,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410225	0,01	0,00	2.934.743,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410228	0,00	0,10	2.934.743,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410229	0,00	0,22	2.934.743,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410233	0,00	2,21	2.934.740,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410241	0,00	1,76	2.934.739,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410244	0,00	0,01	2.934.739,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410245	41,22	0,00	2.934.780,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410248	1,20	0,00	2.934.781,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410249	0,00	0,87	2.934.780,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410250	0,73	0,00	2.934.781,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410253	0,00	0,41	2.934.780,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410259	0,00	1,76	2.934.779,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410260	0,00	0,87	2.934.778,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410262	0,00	0,22	2.934.778,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410268	0,01	0,00	2.934.778,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410269	0,00	0,01	2.934.778,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410273	0,00	2,21	2.934.775,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410284	0,00	0,15	2.934.775,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410285	0,00	0,41	2.934.775,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410286	0,73	0,00	2.934.776,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410292	41,22	0,00	2.934.817,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410297	1,20	0,00	2.934.818,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410307	0,00	6,65	2.934.811,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410308	0,00	0,87	2.934.811,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410309	0,00	0,41	2.934.810,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410310	0,73	0,00	2.934.811,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410320	1,20	0,00	2.934.812,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410321	0,00	0,10	2.934.812,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410322	41,22	0,00	2.934.853,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410328	0,00	0,01	2.934.853,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410338	0,00	2,21	2.934.851,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410339	0,00	0,12	2.934.851,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410343	0,00	0,11	2.934.851,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410350	0,01	0,00	2.934.851,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410353	1,20	0,00	2.934.852,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410354	5,05	0,00	2.934.857,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410355	0,00	0,22	2.934.857,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410356	0,01	0,00	2.934.857,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410357	0,00	1,76	2.934.855,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410362	41,22	0,00	2.934.896,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410363	0,73	0,00	2.934.897,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410371	0,00	0,24	2.934.897,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410376	0,00	0,87	2.934.896,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410378	0,00	0,19	2.934.896,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410384	0,00	0,01	2.934.896,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410396	0,00	0,05	2.934.896,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410409	0,00	0,41	2.934.895,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410413	0,01	0,00	2.934.895,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410420	0,00	0,10	2.934.895,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410422	0,00	2,21	2.934.893,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410425	0,73	0,00	2.934.894,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410434	0,00	1,76	2.934.892,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410436	0,00	0,87	2.934.891,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410437	41,22	0,00	2.934.932,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410438	0,00	0,22	2.934.932,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410443	0,00	0,01	2.934.932,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410449	1,20	0,00	2.934.933,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410453	0,01	0,00	2.934.933,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410454	41,22	0,00	2.934.974,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410455	0,73	0,00	2.934.975,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410460	1,20	0,00	2.934.976,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410461	0,00	0,87	2.934.975,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410466	0,00	0,10	2.934.975,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410475	0,00	1,76	2.934.974,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410476	0,00	0,24	2.934.973,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410477	0,00	0,01	2.934.973,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410479	0,00	0,41	2.934.973,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410480	0,00	0,22	2.934.973,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410508	0,00	1,76	2.934.971,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410515	0,00	0,10	2.934.971,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410516	0,00	0,22	2.934.971,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410517	0,73	0,00	2.934.971,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410526	1,20	0,00	2.934.973,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410527	0,00	0,87	2.934.972,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410528	0,00	0,01	2.934.972,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410529	0,00	2,21	2.934.969,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410535	0,00	0,99	2.934.968,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410536	0,00	0,39	2.934.968,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410548	0,01	0,00	2.934.968,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410549	41,22	0,00	2.935.009,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410570	14,60	0,00	2.935.024,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410571	0,00	0,03	2.935.024,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410572	0,00	5,79	2.935.018,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410573	0,00	0,01	2.935.018,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410574	22,13	0,00	2.935.040,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410576	36,82	0,00	2.935.077,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410577	3,08	0,00	2.935.080,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410578	3,06	0,00	2.935.083,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410580	2,13	0,00	2.935.085,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410581	0,14	0,00	2.935.085,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410582	0,00	0,01	2.935.085,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410583	2,34	0,00	2.935.088,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410585	66,56	0,00	2.935.154,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410586	0,00	2,96	2.935.151,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410587	19,99	0,00	2.935.171,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410603	3,97	0,00	2.935.175,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410604	1,41	0,00	2.935.177,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410607	0,00	58,08	2.935.119,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410608	0,93	0,00	2.935.120,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410609	235,28	0,00	2.935.355,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410622	52,65	0,00	2.935.408,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410623	0,00	176,02	2.935.232,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410624	0,00	0,54	2.935.231,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410625	8,02	0,00	2.935.239,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410626	49,53	0,00	2.935.289,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410627	0,00	18,29	2.935.270,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410628	56,16	0,00	2.935.326,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410629	0,00	16,70	2.935.310,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410631	0,00	2,79	2.935.307,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410632	4,01	0,00	2.935.311,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410634	0,00	47,95	2.935.263,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410635	0,00	6,07	2.935.257,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410636	7,14	0,00	2.935.264,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410637	0,00	242,68	2.935.021,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410639	1,92	0,00	2.935.023,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410659	0,02	0,00	2.935.023,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410661	39,24	0,00	2.935.063,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410662	0,92	0,00	2.935.063,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410663	0,00	1,98	2.935.061,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410664	1,01	0,00	2.935.062,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410666	0,00	11,86	2.935.051,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410668	0,00	15,03	2.935.036,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410669	0,00	2,27	2.935.033,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410682	1,27	0,00	2.935.035,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410684	556,49	0,00	2.935.591,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410685	0,00	1,16	2.935.590,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410686	340,72	0,00	2.935.931,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410687	5,63	0,00	2.935.936,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410688	0,00	2,51	2.935.934,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410689	108,56	0,00	2.936.042,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410695	21,46	0,00	2.936.064,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410696	0,00	0,06	2.936.064,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410697	0,21	0,00	2.936.064,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410699	0,00	17,68	2.936.046,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410700	0,00	8,88	2.936.037,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410717	13,31	0,00	2.936.051,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410718	0,12	0,00	2.936.051,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410719	1,19	0,00	2.936.052,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410721	7,30	0,00	2.936.059,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410723	0,00	0,23	2.936.059,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410724	23,90	0,00	2.936.083,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410725	1,61	0,00	2.936.085,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410726	0,00	2,07	2.936.082,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410727	0,06	0,00	2.936.083,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410728	0,00	1,55	2.936.081,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410729	8,38	0,00	2.936.089,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410730	0,00	0,49	2.936.089,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410731	36,44	0,00	2.936.125,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410732	0,00	0,60	2.936.125,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410733	88,99	0,00	2.936.214,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410735	46,56	0,00	2.936.260,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410736	0,00	14,89	2.936.245,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410748	107,64	0,00	2.936.353,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410749	0,00	0,34	2.936.353,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410750	0,13	0,00	2.936.353,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410751	16,57	0,00	2.936.369,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410753	1,82	0,00	2.936.371,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410758	0,00	338,81	2.936.032,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410759	0,00	70,72	2.935.962,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410760	0,00	61,94	2.935.900,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410761	0,00	4,87	2.935.895,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410762	0,00	8,56	2.935.886,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410763	0,00	30,39	2.935.856,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410764	8,01	0,00	2.935.864,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410765	0,00	13,32	2.935.851,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410766	57,77	0,00	2.935.908,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410767	0,00	75,71	2.935.833,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410768	0,01	0,00	2.935.833,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410769	10,99	0,00	2.935.844,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410771	0,00	2.846,67	2.932.997,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410772	0,00	83,26	2.932.914,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410774	0,00	83,19	2.932.831,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410775	0,00	97,46	2.932.733,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410776	0,00	2,21	2.932.731,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410777	0,00	38,46	2.932.692,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410778	0,00	28,80	2.932.664,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410779	0,00	32,64	2.932.631,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410780	24,72	0,00	2.932.656,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410781	0,00	1.156,12	2.931.500,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410782	0,00	40,00	2.931.460,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410783	0,00	36,15	2.931.423,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410784	0,00	9.959,98	2.921.463,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410785	1.275,70	0,00	2.922.739,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410786	9,75	0,00	2.922.749,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410787	0,00	12,19	2.922.737,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410788	0,00	0,37	2.922.736,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410789	0,00	0,07	2.922.736,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410790	0,00	1.832,27	2.920.904,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410791	0,00	24.490,50	2.896.414,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410793	6,28	0,00	2.896.420,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410794	0,00	0,79	2.896.419,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410795	0,01	0,00	2.896.419,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410796	0,00	1.313,01	2.895.106,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410797	0,00	2.520,98	2.892.585,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410799	0,00	1.279,27	2.891.306,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410800	0,00	18.013,94	2.873.292,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410801	824,82	0,00	2.874.117,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410803	0,00	12,24	2.874.104,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410804	0,00	6.370,46	2.867.734,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410805	122,97	0,00	2.867.857,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410806	0,00	1.244,84	2.866.612,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410807	0,00	31,80	2.866.580,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410808	0,00	20,91	2.866.559,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410809	0,00	34,38	2.866.525,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410810	0,00	1,52	2.866.523,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410812	0,00	90,69	2.866.433,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410813	0,00	43,19	2.866.390,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410815	0,00	243,00	2.866.147,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410816	164,38	0,00	2.866.311,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410817	0,84	0,00	2.866.312,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410818	0,00	43,50	2.866.268,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410819	0,32	0,00	2.866.269,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410820	0,00	64,75	2.866.204,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410821	0,00	9,63	2.866.194,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410822	0,00	11,08	2.866.183,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410823	65,42	0,00	2.866.249,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410824	0,00	0,54	2.866.248,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410825	0,00	335,28	2.865.913,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410826	0,00	244,78	2.865.668,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410827	0,00	1.669,99	2.863.998,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410828	177,24	0,00	2.864.175,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410829	0,00	3.698,76	2.860.476,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410830	0,00	1.860,54	2.858.616,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410831	0,00	541,34	2.858.075,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410832	0,00	1.598,78	2.856.476,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410833	146,23	0,00	2.856.622,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410834	0,00	28.194,99	2.828.427,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410835	467,47	0,00	2.828.895,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410836	0,00	222,26	2.828.672,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410837	478,74	0,00	2.829.151,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410838	3.738,73	0,00	2.832.890,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410839	0,00	3.517,18	2.829.373,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410840	0,00	10.939,24	2.818.433,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410841	0,00	869,48	2.817.564,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410842	0,00	202,13	2.817.362,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410844	428,36	0,00	2.817.790,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410845	51,95	0,00	2.817.842,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410846	0,00	168,00	2.817.674,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410847	0,00	0,72	2.817.673,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410848	834,25	0,00	2.818.508,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410849	0,00	834,25	2.817.673,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410851	0,00	1.041,08	2.816.632,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410852	0,00	16,98	2.816.615,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410853	0,00	125,96	2.816.489,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410854	0,00	558,94	2.815.930,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410856	278,11	0,00	2.816.208,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410857	0,00	694,20	2.815.514,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410858	0,00	3,64	2.815.511,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410859	0,00	2.790,13	2.812.720,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410860	0,00	1.921,58	2.810.799,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410861	0,00	1.129,07	2.809.670,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410862	0,00	888,55	2.808.781,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410863	0,00	126,94	2.808.654,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410864	0,00	12,69	2.808.642,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410865	0,00	476,49	2.808.165,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410868	0,00	20,01	2.808.145,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410869	6,51	0,00	2.808.152,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410870	0,00	3,12	2.808.149,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410871	0,00	16,14	2.808.132,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410873	314,00	0,00	2.808.446,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410875	0,00	10,45	2.808.436,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410876	0,00	366,17	2.808.070,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410877	0,00	1.046,21	2.807.024,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410878	0,00	20,30	2.807.003,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410879	0,00	6,67	2.806.997,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410880	1,02	0,00	2.806.998,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410881	0,00	11,00	2.806.987,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410882	74,11	0,00	2.807.061,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410883	0,00	192,28	2.806.868,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410885	17,54	0,00	2.806.886,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410886	0,00	19,16	2.806.867,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410887	1,67	0,00	2.806.868,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410888	0,00	891,65	2.805.977,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410889	0,00	371,52	2.805.605,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410890	0,00	1,95	2.805.603,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410891	0,00	976,02	2.804.627,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410892	0,00	296,57	2.804.331,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410893	0,00	296,57	2.804.034,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410895	0,00	2,44	2.804.032,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410897	0,00	11,13	2.804.021,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410898	480,60	0,00	2.804.501,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410899	0,00	128,09	2.804.373,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410900	0,00	33,08	2.804.340,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410901	0,00	10,91	2.804.329,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410902	0,00	12,67	2.804.316,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410903	0,00	66,70	2.804.250,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410905	0,00	4.831,72	2.799.418,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410906	0,00	27.051,60	2.772.366,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410907	0,00	1.264,74	2.771.102,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410909	0,00	2,78	2.771.099,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410910	0,00	316,08	2.770.783,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410911	396,03	0,00	2.771.179,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410912	0,00	415,83	2.770.763,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410913	0,00	118,81	2.770.644,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410914	364,63	0,00	2.771.009,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410915	0,00	344,42	2.770.664,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410916	5.460,18	0,00	2.776.125,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410917	184,28	0,00	2.776.309,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410918	52,06	0,00	2.776.361,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410919	0,00	138,83	2.776.222,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410921	274,51	0,00	2.776.497,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410922	0,00	137,23	2.776.359,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410923	28,95	0,00	2.776.388,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410924	0,00	399,62	2.775.989,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410926	0,00	20,34	2.775.968,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410927	0,00	10,17	2.775.958,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410929	0,00	369,10	2.775.589,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410930	0,00	110,73	2.775.478,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410933	0,00	5,42	2.775.473,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410934	0,00	423,69	2.775.049,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410935	0,00	186,17	2.774.863,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410936	0,00	219,14	2.774.644,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410937	0,00	119,49	2.774.525,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410938	0,00	358,48	2.774.166,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410939	0,00	20,61	2.774.145,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410940	0,00	2.246,25	2.771.899,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410941	69,11	0,00	2.771.968,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410942	1.069,49	0,00	2.773.038,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410943	0,00	1.069,49	2.771.968,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410944	0,00	6,66	2.771.962,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410945	0,00	127,26	2.771.834,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410946	107,58	0,00	2.771.942,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410947	0,00	110,61	2.771.831,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410948	14,80	0,00	2.771.846,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410949	0,00	34,56	2.771.812,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410950	0,00	437,54	2.771.374,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410951	0,00	1.387,24	2.769.987,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410953	0,00	422,83	2.769.564,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410954	0,00	3,99	2.769.560,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410955	0,00	35,98	2.769.524,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410956	0,00	52,24	2.769.472,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410957	0,63	0,00	2.769.472,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410958	209,16	0,00	2.769.682,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410959	0,00	261,45	2.769.420,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410961	0,00	4,05	2.769.416,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410962	0,00	69,09	2.769.347,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410963	0,00	1.582,94	2.767.764,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410964	0,00	316,59	2.767.447,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410965	0,00	269,62	2.767.178,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410966	0,00	6,92	2.767.171,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410967	0,00	8.676,56	2.758.494,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410968	0,00	9.077,02	2.749.417,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410969	2.424,38	0,00	2.751.842,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410970	0,00	1.448,12	2.750.394,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410971	0,00	2.142,42	2.748.251,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410972	0,00	994,02	2.747.257,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410974	58,56	0,00	2.747.316,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410975	0,00	494,40	2.746.821,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410976	0,00	628,48	2.746.193,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410978	0,00	2.580,00	2.743.613,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410979	1.086,43	0,00	2.744.699,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410980	0,00	128,70	2.744.571,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410981	0,00	334,29	2.744.236,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410982	0,00	0,02	2.744.236,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410983	0,00	4,41	2.744.232,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410984	0,00	105,85	2.744.126,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410985	0,00	130,73	2.743.995,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410986	18,39	0,00	2.744.014,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410987	0,00	26,90	2.743.987,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410988	0,00	28,07	2.743.959,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410989	0,00	140,33	2.743.818,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410991	0,00	120,69	2.743.698,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410992	0,00	3,86	2.743.694,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410993	0,00	42,19	2.743.652,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410994	0,00	20,15	2.743.631,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410995	0,00	63,21	2.743.568,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410996	190,21	0,00	2.743.758,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410997	0,00	235,46	2.743.523,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410998	51,56	0,00	2.743.575,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410999	0,00	2.437,45	2.741.137,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411000	0,00	3.073,62	2.738.063,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411001	0,00	3.989,66	2.734.074,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411003	0,00	0,50	2.734.073,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411004	520,16	0,00	2.734.593,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411005	428,89	0,00	2.735.022,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411006	0,00	9,10	2.735.013,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411007	0,00	2,30	2.735.011,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411008	0,00	62,34	2.734.949,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411009	6,02	0,00	2.734.955,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411010	0,00	5.734,15	2.729.220,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411011	0,00	819,16	2.728.401,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411012	0,00	0,12	2.728.401,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411013	0,00	6,14	2.728.395,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411014	0,00	462,17	2.727.933,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411015	0,00	854,40	2.727.078,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411016	0,00	3.988,65	2.723.090,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411017	0,00	27,05	2.723.063,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411018	1.945,10	0,00	2.725.008,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411019	294,55	0,00	2.725.302,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411021	0,00	54,64	2.725.248,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411022	63,30	0,00	2.725.311,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411023	0,00	888,09	2.724.423,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411024	10,36	0,00	2.724.433,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411025	6,40	0,00	2.724.440,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411026	0,00	287,52	2.724.152,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411028	0,00	6,02	2.724.146,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411029	30,64	0,00	2.724.177,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411030	0,00	30,64	2.724.146,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411032	0,00	20,87	2.724.125,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411033	0,00	99,53	2.724.026,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411035	0,00	54,86	2.723.971,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411037	0,00	0,10	2.723.971,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411038	0,00	80,02	2.723.891,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411039	0,00	80,02	2.723.811,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411041	76,60	0,00	2.723.887,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411042	0,00	10,74	2.723.877,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411043	0,00	177,86	2.723.699,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411044	0,00	2.389,95	2.721.309,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411045	0,00	2.389,95	2.718.919,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411047	0,00	107,94	2.718.811,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411048	901,07	0,00	2.719.712,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411049	0,00	1.114,12	2.718.598,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411050	0,00	1.114,12	2.717.484,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411051	70,33	0,00	2.717.554,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411052	0,00	3.039,21	2.714.515,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411053	0,00	1.477,39	2.713.038,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411055	0,00	37,33	2.713.000,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411056	0,00	11,55	2.712.989,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411058	0,00	63,45	2.712.925,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411059	0,00	7.341,21	2.705.584,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411060	0,00	6,30	2.705.578,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411061	0,00	1,33	2.705.576,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411062	0,00	4,80	2.705.572,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411063	0,00	2.114,52	2.703.457,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411064	54,41	0,00	2.703.511,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411066	0,00	132,03	2.703.379,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411067	0,00	5,87	2.703.374,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411068	11,90	0,00	2.703.385,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411069	125,97	0,00	2.703.511,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411070	0,00	3.677,19	2.699.834,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411071	0,00	4.924,80	2.694.909,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411073	0,00	28,25	2.694.881,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411074	0,00	35,61	2.694.846,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411075	0,96	0,00	2.694.847,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411077	1,61	0,00	2.694.848,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411078	17,43	0,00	2.694.866,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411079	0,00	6,20	2.694.859,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411080	1,96	0,00	2.694.861,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411081	0,00	749,46	2.694.112,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411083	0,00	238,89	2.693.873,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411084	0,00	1.717,79	2.692.155,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411085	0,00	1.472,39	2.690.683,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411086	0,00	2.457,87	2.688.225,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411087	0,00	1.717,14	2.686.508,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411088	0,00	330,15	2.686.178,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411089	22,36	0,00	2.686.200,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411090	0,00	6.167,12	2.680.033,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411091	0,00	19.871,82	2.660.161,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411093	0,00	3.236,16	2.656.925,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411094	0,00	317,26	2.656.608,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411095	0,00	429,95	2.656.178,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411096	0,00	1.046,31	2.655.131,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411097	0,00	7,63	2.655.124,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411098	0,00	7,63	2.655.116,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411100	0,00	3.757,16	2.651.359,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411101	0,00	688,32	2.650.671,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411102	0,00	3.488,21	2.647.182,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411104	7.448,24	0,00	2.654.631,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411105	0,00	8.944,61	2.645.686,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411106	571,08	0,00	2.646.257,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411107	0,00	105,22	2.646.152,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411108	0,00	70,61	2.646.081,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411110	0,00	30,33	2.646.051,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411111	0,00	43,55	2.646.007,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411112	0,00	76,21	2.645.931,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411114	0,00	711,53	2.645.220,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411116	47,03	0,00	2.645.267,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411117	0,55	0,00	2.645.267,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411119	582,08	0,00	2.645.849,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411120	0,00	292,49	2.645.557,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411121	0,00	1.746,22	2.643.811,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411122	0,00	0,01	2.643.811,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411123	236,82	0,00	2.644.047,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411124	0,00	355,30	2.643.692,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411125	0,00	1.185,06	2.642.507,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411126	0,00	402,78	2.642.104,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411127	80,52	0,00	2.642.185,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411128	4,81	0,00	2.642.190,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411129	0,00	1.212,54	2.640.977,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411130	0,00	485,02	2.640.492,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411131	0,00	294,10	2.640.198,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411132	0,00	53,00	2.640.145,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411133	0,00	928,12	2.639.217,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411134	30,60	0,00	2.639.247,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411135	5,11	0,00	2.639.253,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411136	687,26	0,00	2.639.940,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411137	0,00	297,89	2.639.642,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411138	0,00	1,85	2.639.640,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411139	0,00	30,62	2.639.609,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411140	0,00	0,13	2.639.609,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411141	13,56	0,00	2.639.623,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411142	0,00	2.004,25	2.637.619,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411143	0,00	288,44	2.637.330,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411144	29,02	0,00	2.637.359,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411145	0,00	69,67	2.637.290,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411146	311,07	0,00	2.637.601,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411147	0,00	1.651,19	2.635.949,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411148	0,00	2.011,79	2.633.938,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411149	0,00	1.998,73	2.631.939,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411151	0,00	18,91	2.631.920,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411152	113,36	0,00	2.632.033,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411153	0,00	145,10	2.631.888,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411154	0,00	147,37	2.631.741,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411156	0,00	3.709,53	2.628.031,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411157	0,00	4.216,76	2.623.815,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411158	190,79	0,00	2.624.005,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411162	0,00	0,87	2.624.005,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411163	0,00	0,01	2.624.005,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411164	0,00	0,53	2.624.004,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411165	0,00	1,13	2.624.003,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411168	0,00	0,41	2.624.002,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411172	0,00	0,05	2.624.002,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411173	0,00	0,22	2.624.002,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411174	0,73	0,00	2.624.003,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411175	0,00	0,37	2.624.003,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411176	1,20	0,00	2.624.004,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411178	0,00	4,42	2.623.999,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411179	1,14	0,00	2.624.000,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411184	0,00	1,76	2.623.999,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411188	0,07	0,00	2.623.999,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411189	0,00	1,19	2.623.998,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411190	0,00	6,39	2.623.991,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411196	0,00	2,28	2.623.989,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411201	0,01	0,00	2.623.989,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411202	41,22	0,00	2.624.030,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411218	3,65	0,00	2.624.034,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411219	161,46	0,00	2.624.195,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411220	0,00	935,23	2.623.260,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411221	5,54	0,00	2.623.266,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411222	0,00	1,03	2.623.265,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411225	49,81	0,00	2.623.314,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411226	0,00	11,33	2.623.303,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411227	3,27	0,00	2.623.306,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411228	0,10	0,00	2.623.306,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411229	70,83	0,00	2.623.377,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411231	0,00	7,44	2.623.370,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411256	25,10	0,00	2.623.395,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411258	1,67	0,00	2.623.397,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411261	2,58	0,00	2.623.399,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411262	3,06	0,00	2.623.402,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411264	4,36	0,00	2.623.407,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411266	37,47	0,00	2.623.444,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411275	0,18	0,00	2.623.444,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411276	2,67	0,00	2.623.447,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411277	0,00	5,58	2.623.441,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411278	0,00	1,44	2.623.440,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411279	2,20	0,00	2.623.442,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411280	0,00	22,38	2.623.420,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411281	0,00	6,94	2.623.413,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411282	2,05	0,00	2.623.415,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411298	2,11	0,00	2.623.417,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411299	0,17	0,00	2.623.417,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411300	0,00	4,80	2.623.412,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411301	0,00	0,26	2.623.412,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411302	0,95	0,00	2.623.413,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411303	0,00	0,05	2.623.413,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411304	0,93	0,00	2.623.414,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411329	44,80	0,00	2.623.459,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411330	0,00	4,69	2.623.454,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411331	473,13	0,00	2.623.927,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411332	0,00	11,58	2.623.915,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411333	1,10	0,00	2.623.917,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411349	83,80	0,00	2.624.000,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411350	52,65	0,00	2.624.053,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411351	618,32	0,00	2.624.671,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411352	16,62	0,00	2.624.688,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411353	0,00	41,30	2.624.647,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411354	1,69	0,00	2.624.648,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411357	7,14	0,00	2.624.656,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411360	2,03	0,00	2.624.658,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411379	0,71	0,00	2.624.658,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411380	0,15	0,00	2.624.658,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411381	53,15	0,00	2.624.712,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411382	0,00	20,23	2.624.691,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411384	0,00	0,01	2.624.691,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411385	1,17	0,00	2.624.692,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411387	30,75	0,00	2.624.723,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411388	0,00	23,63	2.624.700,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411389	0,05	0,00	2.624.700,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411391	0,00	11,14	2.624.689,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411392	2,62	0,00	2.624.691,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411394	36,00	0,00	2.624.727,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411395	0,00	29,43	2.624.698,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411421	381,76	0,00	2.625.079,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411422	11,87	0,00	2.625.091,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411423	21,53	0,00	2.625.113,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411424	0,00	0,05	2.625.113,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411426	8,27	0,00	2.625.121,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411428	77,36	0,00	2.625.198,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411429	0,00	164,56	2.625.034,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411431	4,81	0,00	2.625.039,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411432	0,00	2,09	2.625.037,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411437	0,01	0,00	2.625.037,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411438	0,00	2,21	2.625.034,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411441	41,22	0,00	2.625.076,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411442	0,00	0,41	2.625.075,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411445	1,20	0,00	2.625.076,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411446	0,00	1,76	2.625.075,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411452	0,00	0,10	2.625.075,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411458	0,00	0,87	2.625.074,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411459	3,12	0,00	2.625.077,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411460	0,73	0,00	2.625.078,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411461	0,00	0,24	2.625.077,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411467	0,00	0,22	2.625.077,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411469	0,00	0,10	2.625.077,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411470	0,00	0,41	2.625.077,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411471	0,00	0,24	2.625.076,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411474	0,00	0,01	2.625.076,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411477	0,00	0,87	2.625.075,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411478	0,73	0,00	2.625.076,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411483	0,01	0,00	2.625.076,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411487	0,00	0,22	2.625.076,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411492	7,38	0,00	2.625.083,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411497	0,00	1,11	2.625.082,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411500	1,20	0,00	2.625.083,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411501	0,00	1,76	2.625.082,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411502	41,22	0,00	2.625.123,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411510	0,00	0,01	2.625.123,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411515	0,00	2,21	2.625.121,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411522	41,22	0,00	2.625.162,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411526	0,00	1,76	2.625.160,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411527	0,00	0,41	2.625.160,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411528	0,73	0,00	2.625.160,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411539	0,01	0,00	2.625.160,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411540	1,20	0,00	2.625.162,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411541	0,00	0,87	2.625.161,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411542	0,00	0,10	2.625.161,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411550	0,00	0,22	2.625.160,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411557	41,22	0,00	2.625.202,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411562	0,01	0,00	2.625.202,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411566	0,00	2,13	2.625.200,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411567	0,00	0,39	2.625.199,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411573	4,77	0,00	2.625.204,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411581	0,73	0,00	2.625.205,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411583	0,00	0,24	2.625.204,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411598	0,00	1,76	2.625.203,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411599	0,00	0,22	2.625.202,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411600	0,00	2,21	2.625.200,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411604	0,00	0,87	2.625.199,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411605	0,00	0,10	2.625.199,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411606	0,00	0,01	2.625.199,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411610	0,00	0,87	2.625.198,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411611	0,00	0,10	2.625.198,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411614	41,22	0,00	2.625.240,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411615	7,14	0,00	2.625.247,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411616	0,00	16,49	2.625.230,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411617	0,00	2,21	2.625.228,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411618	0,00	0,12	2.625.228,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411619	36,60	0,00	2.625.264,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411626	0,01	0,00	2.625.264,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411627	0,73	0,00	2.625.265,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411633	0,60	0,00	2.625.266,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411634	0,00	11,55	2.625.254,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411635	0,00	0,01	2.625.254,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411636	0,00	0,32	2.625.254,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411639	0,00	0,41	2.625.253,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411648	1,20	0,00	2.625.255,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411649	0,00	1,76	2.625.253,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411650	0,00	0,22	2.625.253,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411651	7,14	0,00	2.625.260,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411652	0,00	16,49	2.625.243,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411653	0,00	2,21	2.625.241,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411656	0,00	0,01	2.625.241,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411657	0,73	0,00	2.625.242,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411661	0,00	0,31	2.625.242,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411662	18,30	0,00	2.625.260,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411665	0,00	0,10	2.625.260,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411672	0,00	0,87	2.625.259,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411673	0,00	0,24	2.625.259,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411677	0,01	0,00	2.625.259,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411681	41,22	0,00	2.625.300,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411686	0,00	0,01	2.625.300,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411688	0,00	2,21	2.625.298,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411695	1,20	0,00	2.625.299,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411696	1,46	0,00	2.625.300,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411700	0,00	0,44	2.625.300,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411704	0,00	0,10	2.625.300,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411705	0,00	0,37	2.625.299,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411711	0,00	0,22	2.625.299,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411714	0,00	1,76	2.625.297,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411715	41,22	0,00	2.625.339,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411719	0,01	0,00	2.625.339,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411720	0,00	1,76	2.625.337,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411726	1,20	0,00	2.625.338,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411727	0,00	2,21	2.625.336,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411731	41,22	0,00	2.625.377,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411732	0,00	0,24	2.625.377,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411734	0,00	0,87	2.625.376,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411738	0,00	0,22	2.625.376,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411743	0,00	0,10	2.625.376,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411744	0,73	0,00	2.625.376,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411748	0,00	0,01	2.625.376,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411750	0,00	0,41	2.625.376,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411753	0,00	0,22	2.625.376,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411754	0,00	2,21	2.625.374,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411755	0,00	1,76	2.625.372,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411756	0,00	0,01	2.625.372,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411757	0,00	0,41	2.625.371,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411762	0,00	0,87	2.625.371,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411763	41,22	0,00	2.625.412,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411772	0,00	0,10	2.625.412,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411773	0,73	0,00	2.625.412,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411776	0,01	0,00	2.625.412,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411782	1,20	0,00	2.625.414,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411786	0,00	0,10	2.625.413,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411789	41,22	0,00	2.625.455,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411790	0,00	0,41	2.625.454,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411791	0,00	0,22	2.625.454,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411796	0,00	2,21	2.625.452,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411799	0,00	0,87	2.625.451,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411800	0,00	4,36	2.625.447,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411811	0,01	0,00	2.625.447,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411812	0,00	0,12	2.625.447,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411817	0,00	0,01	2.625.447,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411832	1,20	0,00	2.625.448,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411833	0,00	1,76	2.625.446,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411834	0,73	0,00	2.625.447,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411841	0,01	0,00	2.625.447,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411842	0,00	0,22	2.625.446,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411844	0,00	1,76	2.625.445,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411845	0,73	0,00	2.625.445,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411846	0,00	2,21	2.625.443,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411850	5,93	0,00	2.625.449,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411851	0,00	0,54	2.625.449,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411852	0,00	0,24	2.625.448,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411859	1,20	0,00	2.625.450,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411860	0,00	0,10	2.625.449,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411861	0,00	0,01	2.625.449,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411864	41,22	0,00	2.625.491,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411869	0,00	0,87	2.625.490,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411872	1,20	0,00	2.625.491,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411873	0,00	0,87	2.625.490,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411876	0,00	0,01	2.625.490,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411877	0,00	0,41	2.625.490,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411878	0,00	0,22	2.625.490,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411879	0,00	0,24	2.625.489,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411883	0,73	0,00	2.625.490,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411884	0,00	2,21	2.625.488,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411890	41,22	0,00	2.625.529,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411895	0,01	0,00	2.625.529,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411902	0,00	0,05	2.625.529,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411904	0,00	1,76	2.625.527,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411907	0,00	1,76	2.625.525,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411908	0,00	0,10	2.625.525,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411909	41,22	0,00	2.625.567,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411913	2,97	0,00	2.625.570,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411914	0,00	0,41	2.625.569,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411917	0,73	0,00	2.625.570,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411922	0,00	2,21	2.625.568,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411928	0,01	0,00	2.625.568,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411929	1,20	0,00	2.625.569,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411930	0,00	0,87	2.625.568,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411931	0,00	0,24	2.625.568,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411934	0,00	0,01	2.625.568,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411939	0,00	0,22	2.625.568,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411943	1,20	0,00	2.625.569,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411949	0,00	1,76	2.625.567,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411950	0,00	0,87	2.625.566,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411951	0,00	0,10	2.625.566,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411952	0,00	0,01	2.625.566,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411953	0,00	0,24	2.625.566,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411956	0,01	0,00	2.625.566,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411957	0,00	2,21	2.625.564,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411959	1,10	0,00	2.625.565,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411963	41,22	0,00	2.625.606,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411971	0,00	0,41	2.625.605,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411972	0,00	0,22	2.625.605,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411975	0,00	0,22	2.625.605,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411976	0,00	0,12	2.625.605,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411980	0,60	0,00	2.625.605,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411981	41,22	0,00	2.625.647,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411985	0,73	0,00	2.625.647,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411988	0,00	0,10	2.625.647,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411989	0,00	0,01	2.625.647,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411990	0,00	0,48	2.625.647,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411995	0,01	0,00	2.625.647,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411997	0,00	2,21	2.625.645,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412005	0,00	1,76	2.625.643,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412007	0,00	0,87	2.625.642,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412012	0,00	0,87	2.625.641,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412013	0,00	0,24	2.625.641,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412016	0,00	1,76	2.625.639,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412017	0,00	0,10	2.625.639,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412019	0,00	0,39	2.625.639,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412026	0,01	0,00	2.625.639,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412033	0,00	0,22	2.625.638,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412035	1,20	0,00	2.625.640,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412036	0,73	0,00	2.625.640,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412037	41,22	0,00	2.625.682,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412041	0,00	0,01	2.625.682,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412042	0,00	2,21	2.625.679,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412047	0,00	0,22	2.625.679,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412051	1,20	0,00	2.625.680,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412052	0,00	0,10	2.625.680,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412055	0,00	0,01	2.625.680,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412056	0,73	0,00	2.625.681,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412060	0,00	1,76	2.625.679,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412061	41,22	0,00	2.625.720,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412063	0,00	2,21	2.625.718,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412071	0,00	0,41	2.625.718,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412073	0,00	0,87	2.625.717,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412076	0,01	0,00	2.625.717,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412080	1,20	0,00	2.625.718,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412081	0,00	0,22	2.625.718,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412085	0,00	1,76	2.625.716,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412092	0,00	0,44	2.625.716,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412103	0,00	0,87	2.625.715,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412104	0,00	0,01	2.625.715,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412105	0,37	0,00	2.625.715,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412106	0,00	2,21	2.625.713,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412110	0,00	0,10	2.625.713,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412111	41,22	0,00	2.625.754,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412112	0,00	1,84	2.625.752,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412117	0,00	1,76	2.625.751,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412118	0,00	0,10	2.625.750,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412123	0,00	0,22	2.625.750,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412128	0,00	2,21	2.625.748,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412137	0,01	0,00	2.625.748,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412138	1,20	0,00	2.625.749,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412139	0,00	0,01	2.625.749,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412141	41,22	0,00	2.625.790,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412142	0,00	0,12	2.625.790,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412146	0,73	0,00	2.625.791,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412160	0,00	0,87	2.625.790,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412161	0,00	0,41	2.625.790,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412173	0,00	0,22	2.625.790,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412174	0,00	0,24	2.625.789,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412179	0,00	0,10	2.625.789,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412180	0,00	0,01	2.625.789,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412197	1,20	0,00	2.625.790,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412198	0,00	1,76	2.625.789,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412199	0,00	0,87	2.625.788,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412200	0,00	2,21	2.625.786,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412203	0,01	0,00	2.625.786,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412204	41,22	0,00	2.625.827,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412205	0,73	0,00	2.625.828,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412210	0,00	0,41	2.625.827,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412215	0,00	1,76	2.625.825,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412217	0,00	0,24	2.625.825,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412220	0,01	0,00	2.625.825,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412221	0,00	0,87	2.625.824,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412222	0,00	0,01	2.625.824,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412223	0,00	0,22	2.625.824,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412224	0,00	2,21	2.625.822,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412232	0,00	3,06	2.625.819,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412233	0,00	0,41	2.625.818,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412239	0,73	0,00	2.625.819,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412241	0,00	0,19	2.625.819,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412242	41,22	0,00	2.625.860,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412250	0,00	0,22	2.625.860,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412253	0,24	0,00	2.625.860,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412255	0,00	0,10	2.625.860,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412256	0,99	0,00	2.625.861,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412257	0,00	0,44	2.625.861,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412260	0,00	0,87	2.625.860,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412261	0,73	0,00	2.625.860,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412265	41,22	0,00	2.625.902,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412271	0,00	1,76	2.625.900,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412272	0,00	0,01	2.625.900,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412273	0,00	2,21	2.625.898,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412278	1,20	0,00	2.625.899,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412282	0,00	0,24	2.625.899,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412288	1,20	0,00	2.625.900,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412289	0,00	0,01	2.625.900,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412290	0,00	0,41	2.625.899,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412291	0,73	0,00	2.625.900,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412295	0,00	0,22	2.625.900,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412299	0,00	0,87	2.625.899,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412305	0,01	0,00	2.625.899,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412306	41,22	0,00	2.625.940,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412310	0,00	0,24	2.625.940,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412314	0,00	1,76	2.625.938,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412315	0,00	0,10	2.625.938,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412316	0,00	2,21	2.625.936,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412317	0,00	0,01	2.625.936,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412318	0,00	0,12	2.625.936,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412326	0,00	0,10	2.625.936,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412329	0,01	0,00	2.625.936,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412334	0,00	0,87	2.625.935,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412338	1,20	0,00	2.625.936,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412339	0,00	1,76	2.625.934,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412340	41,22	0,00	2.625.976,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412341	0,00	0,22	2.625.975,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412342	0,00	2,21	2.625.973,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412347	0,00	0,41	2.625.973,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412348	0,73	0,00	2.625.973,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412355	0,00	0,41	2.625.973,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412356	0,00	1,13	2.625.972,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412358	0,00	1,76	2.625.970,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412359	0,00	0,87	2.625.969,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412360	0,00	0,22	2.625.969,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412361	0,00	3,20	2.625.966,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412364	0,00	2,21	2.625.964,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412371	0,00	0,10	2.625.964,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412372	0,00	0,53	2.625.963,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412377	0,00	0,37	2.625.963,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412383	0,07	0,00	2.625.963,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412384	0,73	0,00	2.625.963,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412386	0,60	0,00	2.625.964,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412387	41,22	0,00	2.626.005,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412389	0,00	0,01	2.626.005,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412390	0,00	1,93	2.626.003,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412398	0,00	0,01	2.626.003,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412399	0,00	2,21	2.626.001,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412403	0,00	0,41	2.626.001,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412410	0,00	1,76	2.625.999,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412411	0,73	0,00	2.626.000,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412419	0,00	0,33	2.625.999,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412423	41,22	0,00	2.626.041,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412424	0,00	0,22	2.626.040,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412432	0,00	0,24	2.626.040,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412436	0,00	0,10	2.626.040,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412439	1,20	0,00	2.626.041,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412448	0,01	0,00	2.626.041,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412449	0,00	1,76	2.626.039,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412450	0,00	0,87	2.626.039,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412451	0,00	0,01	2.626.039,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412452	0,00	0,12	2.626.038,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412461	1,20	0,00	2.626.040,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412468	0,00	0,41	2.626.039,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412469	0,00	2,21	2.626.037,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412475	0,00	0,22	2.626.037,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412482	0,00	0,10	2.626.037,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412483	41,22	0,00	2.626.078,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412489	0,73	0,00	2.626.079,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412496	41,22	0,00	2.626.120,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412501	0,00	0,87	2.626.119,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412502	0,00	0,10	2.626.119,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412511	0,01	0,00	2.626.119,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412513	0,00	0,01	2.626.119,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412522	1,20	0,00	2.626.120,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412526	0,00	1,76	2.626.118,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412527	0,00	0,41	2.626.118,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412533	0,00	0,22	2.626.118,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412537	0,73	0,00	2.626.118,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412539	0,01	0,00	2.626.118,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412540	41,22	0,00	2.626.160,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412541	0,73	0,00	2.626.160,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412554	0,00	1,76	2.626.159,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412555	0,00	2,21	2.626.156,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412557	1,20	0,00	2.626.158,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412558	0,00	0,01	2.626.158,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412561	0,00	0,10	2.626.157,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412562	0,00	0,12	2.626.157,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412564	0,00	0,41	2.626.157,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412565	0,00	0,87	2.626.156,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412571	0,00	0,22	2.626.156,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412577	0,00	0,10	2.626.156,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412578	0,00	0,41	2.626.155,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412579	0,00	0,22	2.626.155,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412585	0,00	0,87	2.626.154,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412591	0,01	0,00	2.626.154,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412592	0,00	0,01	2.626.154,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412593	41,22	0,00	2.626.195,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412594	0,00	2,21	2.626.193,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412600	0,73	0,00	2.626.194,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412613	1,20	0,00	2.626.195,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412614	0,00	1,76	2.626.193,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412624	1,20	0,00	2.626.195,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412625	0,00	0,24	2.626.194,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412636	0,00	0,87	2.626.194,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412637	0,00	0,22	2.626.193,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412645	0,00	0,41	2.626.193,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412651	41,22	0,00	2.626.234,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412655	0,01	0,00	2.626.234,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412656	0,00	0,10	2.626.234,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412657	0,00	2,21	2.626.232,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412662	0,00	1,76	2.626.230,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412663	0,73	0,00	2.626.231,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412669	0,00	0,01	2.626.231,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412670	0,28	0,00	2.626.231,57 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412671	0,00	0,28	2.626.231,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412672	0,00	85,14	2.626.146,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412674	103,09	0,00	2.626.249,24 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412675	0,00	103,09	2.626.146,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412676	82,57	0,00	2.626.228,72 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412677	0,00	82,57	2.626.146,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412678	0,00	651,99	2.625.494,16 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412681	114,01	0,00	2.625.608,17 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412682	0,00	114,01	2.625.494,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412683	0,00	114,01	2.625.380,15 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412684	0,00	10,98	2.625.369,17 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412686	2,25	0,00	2.625.371,42 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412687	0,00	2,25	2.625.369,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412688	1,11	0,00	2.625.370,28 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412689	0,00	1,11	2.625.369,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412690	909,74	0,00	2.626.278,91 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412691	0,00	909,74	2.625.369,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412692	0,00	909,74	2.624.459,43 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412694	86,15	0,00	2.624.545,58 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412695	0,00	86,15	2.624.459,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412696	7,56	0,00	2.624.466,99 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412697	0,00	7,56	2.624.459,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412698	1.282,43	0,00	2.625.741,86 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412699	0,00	1.282,43	2.624.459,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412700	0,00	8,59	2.624.450,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412701	10,98	0,00	2.624.461,82 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412702	0,00	10,98	2.624.450,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412703	0,00	1,11	2.624.449,73 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412704	764,69	0,00	2.625.214,42 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412705	0,00	764,69	2.624.449,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412706	0,00	86,16	2.624.363,57 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412707	0,00	340,45	2.624.023,12 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412709	19,43	0,00	2.624.042,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412710	0,00	713,81	2.623.328,74 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412711	0,00	0,28	2.623.328,46 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412712	0,00	514,71	2.622.813,75 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412713	85,14	0,00	2.622.898,89 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412714	0,00	85,14	2.622.813,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412716	0,00	1.282,43	2.621.531,32 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412718	0,00	4,73	2.621.526,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412719	0,00	198,52	2.621.328,07 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412721	0,00	2,25	2.621.325,82 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412722	514,72	0,00	2.621.840,54 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412723	0,00	514,72	2.621.325,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412724	0,00	103,09	2.621.222,73 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412725	0,00	81,95	2.621.140,78 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412727	1.054,26	0,00	2.622.195,04 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412728	0,00	1.054,26	2.621.140,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412729	0,00	7,56	2.621.133,22 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412730	0,00	0,38	2.621.132,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412731	651,99	0,00	2.621.784,83 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412732	0,00	651,00	2.621.133,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412733	198,52	0,00	2.621.332,35 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412734	0,00	198,52	2.621.133,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412735	0,00	763,34	2.620.370,49 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412736	0,00	6,37	2.620.364,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412737	6,66	0,00	2.620.370,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412738	0,00	8,32	2.620.362,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412752	0,00	0,05	2.620.362,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412753	41,22	0,00	2.620.403,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412759	0,00	1,76	2.620.401,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412760	0,37	0,00	2.620.402,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412763	0,00	0,21	2.620.402,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412766	0,00	0,10	2.620.401,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412776	0,00	1,76	2.620.400,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412777	0,00	0,10	2.620.400,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412782	0,00	0,12	2.620.399,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412783	0,00	0,10	2.620.399,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412786	0,92	0,00	2.620.400,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412788	0,00	0,22	2.620.400,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412789	0,00	2,97	2.620.397,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412790	0,00	2,28	2.620.395,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412791	0,00	0,21	2.620.395,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412792	0,00	0,05	2.620.395,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412800	0,00	0,21	2.620.394,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412803	41,22	0,00	2.620.436,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412810	0,37	0,00	2.620.436,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412812	0,00	1,76	2.620.434,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412821	41,22	0,00	2.620.475,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412822	0,37	0,00	2.620.476,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412829	0,00	0,05	2.620.476,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412831	0,00	0,21	2.620.475,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412833	0,00	1,76	2.620.474,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412836	41,22	0,00	2.620.515,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412839	0,00	0,05	2.620.515,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412840	0,37	0,00	2.620.515,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412844	0,00	1,76	2.620.514,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412845	0,00	0,21	2.620.513,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412954	0,15	0,00	2.620.513,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412956	7,81	0,00	2.620.521,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412958	9,87	0,00	2.620.531,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412959	14,62	0,00	2.620.546,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412960	0,00	2,92	2.620.543,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412962	45,58	0,00	2.620.588,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412963	0,00	18,23	2.620.570,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412965	18,91	0,00	2.620.589,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412966	0,00	28,61	2.620.560,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412967	0,22	0,00	2.620.561,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412968	1,91	0,00	2.620.563,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412970	6,03	0,00	2.620.569,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412971	0,00	3,01	2.620.566,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412974	0,07	0,00	2.620.566,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412976	2,39	0,00	2.620.568,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412977	2,73	0,00	2.620.571,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412978	0,00	0,91	2.620.570,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412980	1,26	0,00	2.620.571,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412982	2,06	0,00	2.620.573,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412984	0,96	0,00	2.620.574,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412985	171,55	0,00	2.620.746,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412986	0,00	10,78	2.620.735,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412987	0,00	230,15	2.620.505,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412988	9,74	0,00	2.620.515,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412990	5,24	0,00	2.620.520,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412993	2,56	0,00	2.620.522,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412994	7,10	0,00	2.620.529,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412995	1,16	0,00	2.620.531,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412997	40,05	0,00	2.620.571,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412998	0,00	0,89	2.620.570,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412999	0,00	2,09	2.620.568,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413001	0,55	0,00	2.620.568,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413003	0,00	0,62	2.620.568,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413004	0,54	0,00	2.620.568,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413005	1,15	0,00	2.620.569,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413007	43,80	0,00	2.620.613,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413008	0,00	1,95	2.620.611,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413009	0,00	0,12	2.620.611,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413010	1,47	0,00	2.620.613,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413012	0,00	2,34	2.620.610,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413014	0,00	16,50	2.620.594,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413015	48,55	0,00	2.620.642,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413016	49,41	0,00	2.620.692,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413017	77,84	0,00	2.620.769,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413019	3,96	0,00	2.620.773,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413020	95,41	0,00	2.620.869,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413021	0,00	21,34	2.620.847,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413022	23,07	0,00	2.620.871,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413023	87,43	0,00	2.620.958,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413024	0,00	1,10	2.620.957,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413026	1,52	0,00	2.620.958,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413027	0,55	0,00	2.620.959,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413029	3,11	0,00	2.620.962,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413030	0,21	0,00	2.620.962,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413033	24,84	0,00	2.620.987,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413034	10,28	0,00	2.620.997,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413036	1,05	0,00	2.620.998,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413037	0,00	0,03	2.620.998,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413038	5,06	0,00	2.621.003,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413039	0,00	0,09	2.621.003,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413041	568,29	0,00	2.621.572,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413042	0,00	25,15	2.621.547,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413044	149,93	0,00	2.621.696,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413045	0,00	2,15	2.621.694,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413046	0,00	15,77	2.621.679,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413047	54,60	0,00	2.621.733,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413049	0,73	0,00	2.621.734,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413052	0,00	45,24	2.621.689,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413055	0,00	1,76	2.621.687,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413056	0,00	0,22	2.621.687,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413057	0,00	1,19	2.621.685,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413062	0,00	0,01	2.621.685,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413063	0,00	6,39	2.621.679,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413065	0,00	0,87	2.621.678,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413066	0,00	0,27	2.621.678,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413068	41,22	0,00	2.621.719,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413069	0,00	1,30	2.621.718,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413072	0,01	0,00	2.621.718,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413073	0,07	0,00	2.621.718,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413079	1,20	0,00	2.621.719,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413080	0,73	0,00	2.621.720,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413081	0,00	2,21	2.621.718,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413087	0,00	0,10	2.621.718,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413093	0,00	0,12	2.621.717,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413095	0,00	1,76	2.621.716,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413096	41,22	0,00	2.621.757,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413097	0,00	0,41	2.621.756,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413101	0,01	0,00	2.621.756,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413104	0,00	0,87	2.621.756,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413105	0,00	0,01	2.621.756,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413106	0,00	0,53	2.621.755,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413107	0,00	0,37	2.621.755,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413113	0,00	0,10	2.621.755,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413114	0,57	0,00	2.621.755,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413118	1,20	0,00	2.621.756,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413119	0,00	0,22	2.621.756,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413121	0,00	1,13	2.621.755,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413128	0,00	4,42	2.621.751,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413132	0,07	0,00	2.621.751,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413133	0,00	1,19	2.621.749,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413134	0,73	0,00	2.621.750,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413135	0,00	6,39	2.621.744,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413136	0,00	2,28	2.621.742,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413141	0,01	0,00	2.621.742,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413142	0,07	0,00	2.621.742,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413143	0,00	0,53	2.621.741,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413144	0,00	1,13	2.621.740,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413146	0,00	0,87	2.621.739,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413147	0,00	1,19	2.621.738,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413151	41,22	0,00	2.621.779,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413152	0,00	0,12	2.621.779,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413157	0,00	0,50	2.621.779,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413158	0,00	6,39	2.621.772,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413161	3,13	0,00	2.621.775,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413162	1,14	0,00	2.621.776,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413163	0,00	2,28	2.621.774,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413164	0,00	0,01	2.621.774,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413170	1,20	0,00	2.621.775,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413175	0,00	0,10	2.621.775,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413176	0,00	0,22	2.621.775,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413177	0,73	0,00	2.621.776,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413181	0,37	0,00	2.621.776,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413185	0,00	0,01	2.621.776,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413186	0,00	1,19	2.621.775,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413189	1,20	0,00	2.621.776,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413192	0,07	0,00	2.621.776,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413193	0,00	0,87	2.621.775,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413194	0,00	1,13	2.621.774,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413195	0,00	6,39	2.621.768,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413200	0,01	0,00	2.621.768,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413201	0,00	1,76	2.621.766,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413202	41,22	0,00	2.621.807,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413203	0,57	0,00	2.621.808,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413209	0,00	0,10	2.621.808,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413210	0,00	0,37	2.621.807,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413211	0,00	0,22	2.621.807,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413216	0,00	0,53	2.621.807,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413218	0,00	4,42	2.621.802,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413219	0,00	2,28	2.621.800,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413223	1,20	0,00	2.621.801,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413224	0,00	0,01	2.621.801,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413225	0,00	0,73	2.621.800,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413226	0,00	1,19	2.621.799,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413227	0,00	0,12	2.621.799,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413228	0,00	2,28	2.621.797,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413233	0,07	0,00	2.621.797,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413234	0,00	0,87	2.621.796,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413236	0,00	0,22	2.621.796,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413237	0,00	4,42	2.621.791,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413243	0,00	1,13	2.621.790,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413246	0,01	0,00	2.621.790,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413247	0,00	0,53	2.621.790,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413250	0,73	0,00	2.621.790,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413251	0,57	0,00	2.621.791,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413256	0,00	1,76	2.621.789,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413257	0,00	0,10	2.621.789,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413258	41,22	0,00	2.621.830,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413261	0,00	0,22	2.621.830,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413266	0,00	6,39	2.621.824,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413267	0,00	0,21	2.621.823,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413269	0,92	0,00	2.621.824,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413270	0,00	2,97	2.621.821,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413272	0,00	0,10	2.621.821,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413275	0,00	0,22	2.621.821,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413276	0,13	0,00	2.621.821,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413277	0,00	0,22	2.621.821,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413280	0,37	0,00	2.621.821,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413284	0,00	0,12	2.621.821,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413285	0,00	1,76	2.621.820,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413286	0,00	0,27	2.621.819,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413290	0,00	0,05	2.621.819,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413291	41,22	0,00	2.621.860,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413295	0,00	0,21	2.621.860,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413308	0,00	0,12	2.621.860,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413311	41,22	0,00	2.621.901,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413314	0,00	1,76	2.621.900,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413315	0,00	0,21	2.621.899,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413319	0,73	0,00	2.621.900,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413328	0,00	0,87	2.621.899,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413329	0,00	0,01	2.621.899,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413330	20,61	0,00	2.621.920,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413331	0,00	0,24	2.621.920,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413336	0,01	0,00	2.621.920,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413337	0,00	0,10	2.621.919,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413338	0,00	0,41	2.621.919,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413346	1,20	0,00	2.621.920,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413348	0,00	1,76	2.621.919,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413354	0,00	2,21	2.621.916,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413361	0,00	0,22	2.621.916,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413365	1,67	0,00	2.621.918,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413367	0,00	0,41	2.621.917,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413368	0,73	0,00	2.621.918,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413375	0,01	0,00	2.621.918,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413376	0,00	0,60	2.621.917,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413378	0,00	0,10	2.621.917,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413382	0,00	2,21	2.621.915,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413388	0,00	1,76	2.621.913,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413389	41,22	0,00	2.621.955,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413390	0,00	0,22	2.621.954,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413394	1,20	0,00	2.621.956,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413395	0,00	0,01	2.621.956,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413396	0,00	12,24	2.621.943,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413398	329,50	0,00	2.622.273,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413400	59,26	0,00	2.622.332,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413403	0,00	74,51	2.622.258,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413405	34,27	0,00	2.622.292,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413406	0,00	11,07	2.622.281,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413407	372,37	0,00	2.622.653,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413408	0,00	2.077,77	2.620.575,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413411	0,00	141,48	2.620.434,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413412	0,00	20,49	2.620.413,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413427	0,00	1,76	2.620.412,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413430	0,00	0,10	2.620.412,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413444	11,69	0,00	2.620.423,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413445	14,09	0,00	2.620.437,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413447	0,00	529,43	2.619.908,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413449	0,00	157,55	2.619.750,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413450	0,00	28,34	2.619.722,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413451	0,00	0,39	2.619.722,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413452	91,01	0,00	2.619.813,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413464	0,00	421,92	2.619.391,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413467	0,00	3,32	2.619.387,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413469	96,36	0,00	2.619.484,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413484	17,56	0,00	2.619.501,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413485	0,00	0,65	2.619.501,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413487	0,00	15,94	2.619.485,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413490	0,00	0,01	2.619.485,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413498	0,00	0,02	2.619.485,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413502	271,15	0,00	2.619.756,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413504	0,00	119,64	2.619.636,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413513	0,00	3,99	2.619.632,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413517	0,00	29,65	2.619.603,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413518	0,00	65,50	2.619.537,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413519	0,00	43,84	2.619.493,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413521	0,00	17,99	2.619.475,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413522	0,00	2,94	2.619.472,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413523	0,92	0,00	2.619.473,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413525	142,58	0,00	2.619.616,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413526	1,55	0,00	2.619.617,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413527	0,00	1.224,28	2.618.393,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413528	0,00	408,84	2.617.984,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413543	133,86	0,00	2.618.118,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413544	335,70	0,00	2.618.454,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413546	104,93	0,00	2.618.559,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413549	0,00	12,29	2.618.546,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413550	0,00	62,62	2.618.484,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413559	0,00	31,94	2.618.452,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413561	4,83	0,00	2.618.457,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413562	0,00	7,70	2.618.449,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413564	0,00	4,09	2.618.445,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413565	0,00	11,47	2.618.433,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413567	0,00	201,67	2.618.232,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413583	0,00	0,01	2.618.232,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413589	0,00	129,91	2.618.102,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413599	0,01	0,00	2.618.102,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413600	0,00	0,41	2.618.101,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413607	0,73	0,00	2.618.102,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413612	0,00	0,10	2.618.102,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413613	41,22	0,00	2.618.143,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413621	0,00	1,76	2.618.142,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413622	0,00	0,22	2.618.141,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413627	1,20	0,00	2.618.143,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413628	0,00	0,87	2.618.142,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413638	0,00	0,01	2.618.142,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413639	0,00	2,21	2.618.139,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413644	0,00	7,53	2.618.132,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413648	0,01	0,00	2.618.132,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413650	0,18	0,00	2.618.132,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413654	0,00	0,87	2.618.131,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413656	0,00	2,21	2.618.129,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413664	1,20	0,00	2.618.130,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413666	41,22	0,00	2.618.171,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413667	0,00	0,22	2.618.171,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413669	0,00	0,10	2.618.171,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413674	0,00	0,41	2.618.171,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413676	0,00	0,41	2.618.170,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413677	0,00	0,10	2.618.170,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413679	1,20	0,00	2.618.171,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413680	0,00	1,76	2.618.170,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413681	0,00	0,12	2.618.170,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413682	0,00	0,22	2.618.169,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413683	0,00	0,87	2.618.168,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413685	0,73	0,00	2.618.169,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413686	0,01	0,00	2.618.169,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413687	0,00	0,01	2.618.169,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413688	41,22	0,00	2.618.210,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413689	0,00	2,21	2.618.208,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413690	0,00	0,10	2.618.208,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413691	0,01	0,00	2.618.208,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413692	0,00	0,87	2.618.207,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413693	41,22	0,00	2.618.248,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413694	1,20	0,00	2.618.250,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413695	0,00	0,01	2.618.250,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413696	0,00	1,76	2.618.248,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413698	0,73	0,00	2.618.249,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413699	0,00	0,41	2.618.248,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413700	0,00	0,22	2.618.248,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413701	0,00	2,21	2.618.246,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413702	0,00	0,24	2.618.246,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413766	0,00	0,41	2.618.245,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413776	0,00	0,10	2.618.245,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413784	1,20	0,00	2.618.246,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413785	0,00	1,76	2.618.244,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413786	0,00	0,22	2.618.244,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413792	0,01	0,00	2.618.244,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413793	0,00	0,87	2.618.243,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413794	0,73	0,00	2.618.244,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413795	0,00	2,21	2.618.242,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413801	0,00	0,01	2.618.242,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413806	41,22	0,00	2.618.283,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413807	0,00	0,12	2.618.283,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40874	17416340	0,00	516,00	2.617.767,47 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416341	14,34	0,00	2.617.781,81 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416342	21,82	0,00	2.617.803,63 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416343	0,00	161,06	2.617.642,57 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416344	0,00	2,76	2.617.639,81 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416345	1,30	0,00	2.617.641,11 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416346	122,75	0,00	2.617.763,86 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416347	163,56	0,00	2.617.927,42 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416348	26,03	0,00	2.617.953,45 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416349	0,00	17,25	2.617.936,20 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416350	0,00	10,52	2.617.925,68 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416351	1,34	0,00	2.617.927,02 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416352	0,59	0,00	2.617.927,61 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416353	11,26	0,00	2.617.938,87 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416354	0,00	5,41	2.617.933,46 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416355	25,88	0,00	2.617.959,34 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416356	0,00	1,19	2.617.958,15 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416357	3,16	0,00	2.617.961,31 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416358	79,44	0,00	2.618.040,75 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416359	0,00	6,87	2.618.033,88 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416360	429,95	0,00	2.618.463,83 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416361	12,23	0,00	2.618.476,06 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416362	0,30	0,00	2.618.476,36 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416363	0,37	0,00	2.618.476,73 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416364	18,38	0,00	2.618.495,11 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416365	0,19	0,00	2.618.495,30 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416366	0,00	47,61	2.618.447,69 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416367	0,00	54,86	2.618.392,83 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416368	49,76	0,00	2.618.442,59 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416369	3,86	0,00	2.618.446,45 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416370	0,00	0,22	2.618.446,23 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416371	0,00	59,40	2.618.386,83 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416372	0,00	4,64	2.618.382,19 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416373	0,12	0,00	2.618.382,31 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416374	0,00	2,56	2.618.379,75 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416375	98,53	0,00	2.618.478,28 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416376	29,32	0,00	2.618.507,60 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416377	0,45	0,00	2.618.508,05 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416378	0,39	0,00	2.618.508,44 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416379	0,00	5,32	2.618.503,12 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416380	0,32	0,00	2.618.503,44 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416381	0,00	25,58	2.618.477,86 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416382	0,40	0,00	2.618.478,26 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416383	0,00	68,14	2.618.410,12 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416384	65,66	0,00	2.618.475,78 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416385	5,47	0,00	2.618.481,25 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416386	84,88	0,00	2.618.566,13 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416387	794,14	0,00	2.619.360,27 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416388	669,79	0,00	2.620.030,06 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416389	104,58	0,00	2.620.134,64 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416390	19,84	0,00	2.620.154,48 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416391	0,13	0,00	2.620.154,61 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416392	0,00	236,41	2.619.918,20 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416393	187,47	0,00	2.620.105,67 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416394	0,00	56,72	2.620.048,95 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416395	114,37	0,00	2.620.163,32 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416396	0,00	11,38	2.620.151,94 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416397	0,00	44,49	2.620.107,45 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416398	0,00	28,49	2.620.078,96 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416399	0,00	6,10	2.620.072,86 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416400	0,00	19,90	2.620.052,96 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416401	0,00	9,68	2.620.043,28 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416402	0,11	0,00	2.620.043,39 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416403	0,95	0,00	2.620.044,34 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416404	0,00	1,10	2.620.043,24 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416405	0,00	12,24	2.620.031,00 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416406	485,42	0,00	2.620.516,42 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416407	0,00	140,00	2.620.376,42 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416408	0,55	0,00	2.620.376,97 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416409	0,00	155,12	2.620.221,85 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416410	0,00	593,86	2.619.627,99 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416411	0,00	1,28	2.619.626,71 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416412	0,00	101,55	2.619.525,16 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416413	0,69	0,00	2.619.525,85 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416414	0,00	60,65	2.619.465,20 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416415	0,00	4,25	2.619.460,95 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416416	0,00	2,54	2.619.458,41 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416417	283,65	0,00	2.619.742,06 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416418	162,92	0,00	2.619.904,98 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416419	1,14	0,00	2.619.906,12 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416420	8,27	0,00	2.619.914,39 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416421	1,78	0,00	2.619.916,17 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416422	194,37	0,00	2.620.110,54 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416423	153,34	0,00	2.620.263,88 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416424	0,00	92,30	2.620.171,58 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416425	12,50	0,00	2.620.184,08 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416426	0,00	4,71	2.620.179,37 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416427	0,00	7,66	2.620.171,71 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416428	6,60	0,00	2.620.178,31 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416429	0,00	11,31	2.620.167,00 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416430	0,00	0,95	2.620.166,05 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416431	0,00	15,92	2.620.150,13 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416432	0,00	8,37	2.620.141,76 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416433	0,00	0,84	2.620.140,92 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416434	0,00	37,47	2.620.103,45 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416435	0,00	1,19	2.620.102,26 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416436	0,00	3,36	2.620.098,90 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416437	24,51	0,00	2.620.123,41 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416438	47,72	0,00	2.620.171,13 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416439	358,47	0,00	2.620.529,60 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416440	0,00	3,69	2.620.525,91 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416441	16,83	0,00	2.620.542,74 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416442	0,17	0,00	2.620.542,91 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416443	13,34	0,00	2.620.556,25 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416444	0,00	1,53	2.620.554,72 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416445	184,55	0,00	2.620.739,27 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416446	95,84	0,00	2.620.835,11 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416447	3,27	0,00	2.620.838,38 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416448	0,00	39,51	2.620.798,87 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416449	30,74	0,00	2.620.829,61 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416450	0,00	166,16	2.620.663,45 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416451	0,00	345,78	2.620.317,67 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416452	0,00	152,93	2.620.164,74 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416453	0,00	212,70	2.619.952,04 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416454	1,18	0,00	2.619.953,22 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416455	0,00	8,82	2.619.944,40 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416456	0,00	0,64	2.619.943,76 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416457	116,84	0,00	2.620.060,60 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416458	0,60	0,00	2.620.061,20 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416459	1.061,02	0,00	2.621.122,22 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416460	0,00	0,83	2.621.121,39 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416461	24,98	0,00	2.621.146,37 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416462	37,43	0,00	2.621.183,80 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416463	2,18	0,00	2.621.185,98 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416464	0,00	281,95	2.620.904,03 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416465	0,00	27,74	2.620.876,29 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416466	212,52	0,00	2.621.088,81 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416467	30,52	0,00	2.621.119,33 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416468	513,66	0,00	2.621.632,99 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416469	51,99	0,00	2.621.684,98 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416470	0,00	157,56	2.621.527,42 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416471	9,58	0,00	2.621.537,00 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416472	0,31	0,00	2.621.537,31 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416473	0,00	5,26	2.621.532,05 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416474	0,00	150,24	2.621.381,81 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416475	5,53	0,00	2.621.387,34 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416476	0,00	10,09	2.621.377,25 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416477	0,26	0,00	2.621.377,51 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416478	704,48	0,00	2.622.081,99 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416479	0,00	2,91	2.622.079,08 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416480	875,40	0,00	2.622.954,48 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416481	0,00	36,33	2.622.918,15 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416482	796,66	0,00	2.623.714,81 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416483	0,00	545,17	2.623.169,64 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416484	2.481,00	0,00	2.625.650,64 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416485	1,15	0,00	2.625.651,79 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416486	0,00	0,55	2.625.651,24 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416487	0,00	24,39	2.625.626,85 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416488	0,21	0,00	2.625.627,06 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416489	0,00	332,17	2.625.294,89 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416490	0,00	1.920,35	2.623.374,54 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416491	0,00	379,36	2.622.995,18 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416492	0,00	619,20	2.622.375,98 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416493	27,68	0,00	2.622.403,66 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL Saldo Anterior: 3.068.616,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416494	0,00	0,02	2.622.403,64 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416495	193,41	0,00	2.622.597,05 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416496	52,90	0,00	2.622.649,95 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416497	0,00	10,93	2.622.639,02 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416498	36,02	0,00	2.622.675,04 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416499	0,00	656,44	2.622.018,60 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416500	40,94	0,00	2.622.059,54 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416501	1,08	0,00	2.622.060,62 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416502	548,63	0,00	2.622.609,25 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416503	62,31	0,00	2.622.671,56 D INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416504	0,00	1,28	2.622.670,28 D INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416505	22,89	0,00	2.622.693,17 D INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416506	19,63	0,00	2.622.712,80 D INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416507	342,62	0,00	2.623.055,42 D INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416508	0,00	66,20	2.622.989,22 D INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416509	1,01	0,00	2.622.990,23 D INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	41529	17742668	27.000,00	0,00	2.649.990,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108676 OC 126956
	41529	17743461	165,59	0,00	2.650.155,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41465 OC 119202
	41529	17743462	5.220,00	0,00	2.655.375,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218335 OC 126938
			10.407.426,34	10.820.666,99	2.655.375,82 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			10.407.426,34	10.820.666,99	2.655.375,82 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40874	17413833	0,00	191,35	3.387.229,07 D INVENTÁRIO Nº 36318 DO MÊS 11/2024
	40874	17413836	89,19	0,00	3.387.318,26 D INVENTÁRIO Nº 36330 DO MÊS 11/2024
	41529	17742551	19.045,95	0,00	3.406.364,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23550 OC 119732
	41529	17742686	8,05	0,00	3.406.372,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652158 OC
	41529	17742824	9.477,00	0,00	3.415.849,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931552 OC 123350
	41529	17743128	598,52	0,00	3.416.447,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134003 OC 119742

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743208	6.035,00	0,00	3.422.482,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 118 OC 122398
	41529	17743261	979,75	0,00	3.423.462,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134008 OC 123355
	41529	17743322	17.400,00	0,00	3.440.862,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14754 OC 121749
	41529	17743472	15,34	0,00	3.440.877,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653345 OC
	41529	17743488	275,48	0,00	3.441.153,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652794 OC
02/11/2024	40874	17413841	0,00	3.234,75	3.437.918,60 D	INVENTÁRIO Nº 36340 DO MÊS 11/2024
	40874	17413842	39,94	0,00	3.437.958,54 D	INVENTÁRIO Nº 36341 DO MÊS 11/2024
	40874	17413843	1.930,25	0,00	3.439.888,79 D	INVENTÁRIO Nº 36342 DO MÊS 11/2024
	40874	17413844	0,00	1.339,42	3.438.549,37 D	INVENTÁRIO Nº 36343 DO MÊS 11/2024
	40874	17413845	58,00	0,00	3.438.607,37 D	INVENTÁRIO Nº 36345 DO MÊS 11/2024
	40874	17413846	2.449,32	0,00	3.441.056,69 D	INVENTÁRIO Nº 36346 DO MÊS 11/2024
	40874	17413847	0,00	1.450,68	3.439.606,01 D	INVENTÁRIO Nº 36348 DO MÊS 11/2024
	40874	17413848	0,00	67,32	3.439.538,69 D	INVENTÁRIO Nº 36350 DO MÊS 11/2024
	40874	17413849	11,77	0,00	3.439.550,46 D	INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024
	40874	17413850	0,00	18,50	3.439.531,96 D	INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024
	40874	17413851	611,73	0,00	3.440.143,69 D	INVENTÁRIO Nº 36355 DO MÊS 11/2024
	41529	17742601	11.444,76	0,00	3.451.588,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930499 OC 111299
	41529	17743347	21.133,06	0,00	3.472.721,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279411 OC 119081
	41529	17743544	11.444,76	0,00	3.484.166,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930543 OC 111301
03/11/2024	40874	17413852	0,00	471,96	3.483.694,31 D	INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024
	40874	17413853	0,00	346,26	3.483.348,05 D	INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024
04/11/2024	41529	17742561	183,81	0,00	3.483.531,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652821 OC
	41529	17742563	183,81	0,00	3.483.715,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653149 OC
	41529	17742695	235,88	0,00	3.483.951,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653142 OC
	41529	17742953	275,48	0,00	3.484.227,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653137 OC
	41529	17742954	275,48	0,00	3.484.502,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653151 OC
	41529	17742955	214,49	0,00	3.484.717,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653162 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	41529	17743075	46,02	0,00	3.484.763,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652881 OC
	41529	17743193	205,84	0,00	3.484.968,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653226 OC
	41529	17743467	8,05	0,00	3.484.976,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653225 OC
	41529	17743478	23,39	0,00	3.485.000,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652827 OC
	41529	17743479	205,84	0,00	3.485.206,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652877 OC
05/11/2024	41529	17742566	183,81	0,00	3.485.389,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653269 OC
	41529	17742837	275,48	0,00	3.485.665,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653265 OC
	41529	17743219	221,94	0,00	3.485.887,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653231 OC
	41529	17743332	46,02	0,00	3.485.933,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653262 OC
	41529	17743486	219,34	0,00	3.486.152,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653258 OC
06/11/2024	40874	17413860	3,27	0,00	3.486.156,00 D	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413861	0,00	0,42	3.486.155,58 D	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413862	6,09	0,00	3.486.161,67 D	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413863	0,13	0,00	3.486.161,80 D	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413864	1,68	0,00	3.486.163,48 D	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413865	3,05	0,00	3.486.166,53 D	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413869	1,44	0,00	3.486.167,97 D	INVENTÁRIO Nº 36565 DO MÊS 11/2024
	40874	17413872	0,00	0,13	3.486.167,84 D	INVENTÁRIO Nº 36531 DO MÊS 11/2024
	40874	17413874	15,14	0,00	3.486.182,98 D	INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024
	40874	17413875	0,00	18,00	3.486.164,98 D	INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024
	40874	17413876	42,00	0,00	3.486.206,98 D	INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024
	40874	17413877	126,42	0,00	3.486.333,40 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413878	0,00	32,53	3.486.300,87 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413879	72,00	0,00	3.486.372,87 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413880	765,90	0,00	3.487.138,77 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413881	0,00	12,60	3.487.126,17 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413882	18,10	0,00	3.487.144,27 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413883	0,00	1.337,80	3.485.806,47 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413884	41,43	0,00	3.485.847,90 D INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413885	0,00	1.296,23	3.484.551,67 D INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413886	4,00	0,00	3.484.555,67 D INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413887	266,93	0,00	3.484.822,60 D INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413888	472,17	0,00	3.485.294,77 D INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413889	159,00	0,00	3.485.453,77 D INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413890	1.238,00	0,00	3.486.691,77 D INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413891	0,00	94,71	3.486.597,06 D INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413892	0,00	10,55	3.486.586,51 D INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413893	83,00	0,00	3.486.669,51 D INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413894	0,00	84,45	3.486.585,06 D INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413895	0,00	81,54	3.486.503,52 D INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413896	32,40	0,00	3.486.535,92 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413897	73,13	0,00	3.486.609,05 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413898	0,00	269,32	3.486.339,73 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413899	0,00	143,63	3.486.196,10 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413900	0,00	472,80	3.485.723,30 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413901	0,00	165,01	3.485.558,29 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413902	5,77	0,00	3.485.564,06 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413903	0,00	49,88	3.485.514,18 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413904	2,45	0,00	3.485.516,63 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413905	0,00	16,35	3.485.500,28 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413906	0,00	143,97	3.485.356,31 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413907	72,03	0,00	3.485.428,34 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413908	11,10	0,00	3.485.439,44 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413909	131,84	0,00	3.485.571,28 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413910	0,00	33,38	3.485.537,90 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413911	0,00	47,74	3.485.490,16 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413912	0,00	2,25	3.485.487,91 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413913	36,64	0,00	3.485.524,55 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413914	123,09	0,00	3.485.647,64 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413915	179,79	0,00	3.485.827,43 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413916	66,99	0,00	3.485.894,42 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413917	11,32	0,00	3.485.905,74 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413918	19,91	0,00	3.485.925,65 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413919	94,97	0,00	3.486.020,62 D INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413920	1.269,05	0,00	3.487.289,67 D INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413921	0,00	234,00	3.487.055,67 D INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413922	320,00	0,00	3.487.375,67 D INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413923	6,23	0,00	3.487.381,90 D INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413924	51,36	0,00	3.487.433,26 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413925	88,09	0,00	3.487.521,35 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413926	0,00	256,37	3.487.264,98 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413927	0,00	255,80	3.487.009,18 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413928	52,42	0,00	3.487.061,60 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413929	0,00	171,04	3.486.890,56 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413930	0,00	29,90	3.486.860,66 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413931	3,93	0,00	3.486.864,59 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413932	2.875,26	0,00	3.489.739,85 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413933	0,00	263,98	3.489.475,87 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413934	66,53	0,00	3.489.542,40 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413935	0,00	247,71	3.489.294,69 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413936	0,00	11,20	3.489.283,49 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413937	0,00	1.822,05	3.487.461,44 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413938	52,00	0,00	3.487.513,44 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413939	709,97	0,00	3.488.223,41 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413940	0,00	6,64	3.488.216,77 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413941	0,00	649,02	3.487.567,75 D INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413942	0,00	5.157,71	3.482.410,04 D INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413943	0,00	1.346,84	3.481.063,20 D INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413944	1.411,95	0,00	3.482.475,15 D INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413945	167,79	0,00	3.482.642,94 D INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413946	0,00	3.599,97	3.479.042,97 D INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413947	0,00	484,79	3.478.558,18 D INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413948	988,34	0,00	3.479.546,52 D INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413949	0,00	30,51	3.479.516,01 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413950	0,00	28,42	3.479.487,59 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413951	21,72	0,00	3.479.509,31 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413952	0,00	50,50	3.479.458,81 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413953	0,00	90,00	3.479.368,81 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413954	60,74	0,00	3.479.429,55 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413955	0,00	16.476,18	3.462.953,37 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413956	0,00	1.955,10	3.460.998,27 D INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413957	424,97	0,00	3.461.423,24 D INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413958	2.841,67	0,00	3.464.264,91 D INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413959	2.798,15	0,00	3.467.063,06 D INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413960	13,85	0,00	3.467.076,91 D INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413961	0,00	1.661,30	3.465.415,61 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413962	0,00	21,78	3.465.393,83 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413963	0,00	16,80	3.465.377,03 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413964	0,00	43,85	3.465.333,18 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413965	0,00	41,97	3.465.291,21 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413966	0,00	113,00	3.465.178,21 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413967	402,77	0,00	3.465.580,98 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413968	33,14	0,00	3.465.614,12 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413969	524,91	0,00	3.466.139,03 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413970	0,00	360,00	3.465.779,03 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413971	0,00	80,17	3.465.698,86 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413972	20,83	0,00	3.465.719,69 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413973	72,00	0,00	3.465.791,69 D INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413974	68,22	0,00	3.465.859,91 D INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413975	12,00	0,00	3.465.871,91 D INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413976	40,30	0,00	3.465.912,21 D INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413977	4,01	0,00	3.465.916,22 D INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413978	0,00	48,68	3.465.867,54 D INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024
	40874	17413979	17,42	0,00	3.465.884,96 D INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024
	40874	17413980	0,00	1.191,21	3.464.693,75 D INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024
	40874	17413981	0,00	315,00	3.464.378,75 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413982	0,00	39,60	3.464.339,15 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413983	0,00	9.703,80	3.454.635,35 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413984	0,00	6,40	3.454.628,95 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413985	0,00	38,40	3.454.590,55 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413986	0,00	679,32	3.453.911,23 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413987	0,00	518,43	3.453.392,80 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413988	0,00	280,00	3.453.112,80 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413989	18,00	0,00	3.453.130,80 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413990	0,00	855,38	3.452.275,42 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413991	47,91	0,00	3.452.323,33 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413992	38,35	0,00	3.452.361,68 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413993	0,00	6,54	3.452.355,14 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413994	0,00	78,33	3.452.276,81 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413995	0,00	174,97	3.452.101,84 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413996	469,30	0,00	3.452.571,14 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413997	0,00	63,82	3.452.507,32 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413998	1.140,00	0,00	3.453.647,32 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413999	0,00	112,47	3.453.534,85 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17414000	0,00	88,32	3.453.446,53 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414001	98,69	0,00	3.453.545,22 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414002	609,55	0,00	3.454.154,77 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414003	356,50	0,00	3.454.511,27 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414004	591,47	0,00	3.455.102,74 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414005	0,00	90,77	3.455.011,97 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414006	720,00	0,00	3.455.731,97 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414007	9,75	0,00	3.455.741,72 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414008	508,32	0,00	3.456.250,04 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414009	120,49	0,00	3.456.370,53 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414010	4.528,25	0,00	3.460.898,78 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414011	0,00	84,96	3.460.813,82 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414012	0,00	7,92	3.460.805,90 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414013	5,51	0,00	3.460.811,41 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414014	0,00	73,44	3.460.737,97 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414015	3,23	0,00	3.460.741,20 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414016	0,00	323,13	3.460.418,07 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414017	4.964,45	0,00	3.465.382,52 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414018	0,00	788,89	3.464.593,63 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414019	0,00	209,27	3.464.384,36 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414020	0,00	174,00	3.464.210,36 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414021	0,00	1,93	3.464.208,43 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414022	172,00	0,00	3.464.380,43 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414023	966,86	0,00	3.465.347,29 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414024	0,00	22,70	3.465.324,59 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414025	0,00	790,08	3.464.534,51 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414026	0,00	825,00	3.463.709,51 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414027	0,00	145,59	3.463.563,92 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414028	0,00	182,17	3.463.381,75 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414029	0,00	373,45	3.463.008,30 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414030	705,60	0,00	3.463.713,90 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414031	339,86	0,00	3.464.053,76 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414032	0,00	51,54	3.464.002,22 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414033	2.562,00	0,00	3.466.564,22 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414034	0,00	312,01	3.466.252,21 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414035	1.060,71	0,00	3.467.312,92 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414036	0,00	56,71	3.467.256,21 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414037	0,00	92,00	3.467.164,21 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414038	158,00	0,00	3.467.322,21 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414039	0,00	720,80	3.466.601,41 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414040	0,00	508,92	3.466.092,49 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414041	314,70	0,00	3.466.407,19 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414042	225,88	0,00	3.466.633,07 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414043	0,00	94,40	3.466.538,67 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414044	231,32	0,00	3.466.769,99 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414045	4,36	0,00	3.466.774,35 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414046	579,08	0,00	3.467.353,43 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414047	324,00	0,00	3.467.677,43 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414048	0,00	1.319,93	3.466.357,50 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414049	0,00	74,38	3.466.283,12 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414050	0,00	715,50	3.465.567,62 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414051	0,00	935,20	3.464.632,42 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414052	0,00	20,27	3.464.612,15 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414053	0,00	4.694,19	3.459.917,96 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414054	0,00	325,94	3.459.592,02 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414055	0,00	498,80	3.459.093,22 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414056	0,00	29,40	3.459.063,82 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414057	0,00	19,52	3.459.044,30 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414058	0,00	1.348,67	3.457.695,63 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414059	404,36	0,00	3.458.099,99 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414060	2.144,00	0,00	3.460.243,99 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414061	502,87	0,00	3.460.746,86 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414062	0,00	372,00	3.460.374,86 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414063	0,00	689,00	3.459.685,86 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414064	0,00	279,56	3.459.406,30 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414065	0,00	60,56	3.459.345,74 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414066	0,00	77,35	3.459.268,39 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414067	99,84	0,00	3.459.368,23 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414068	0,00	19,04	3.459.349,19 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414069	0,00	2.480,00	3.456.869,19 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414070	120,00	0,00	3.456.989,19 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414071	0,00	123,21	3.456.865,98 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414072	0,00	899,00	3.455.966,98 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414073	0,00	72,70	3.455.894,28 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414074	0,00	6,85	3.455.887,43 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414075	0,00	5.264,50	3.450.622,93 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414076	0,00	65,86	3.450.557,07 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414077	0,00	65,00	3.450.492,07 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414078	141,62	0,00	3.450.633,69 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414079	41,00	0,00	3.450.674,69 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414080	0,00	4,06	3.450.670,63 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414081	42,20	0,00	3.450.712,83 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414082	0,00	12,80	3.450.700,03 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414083	30,57	0,00	3.450.730,60 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414084	36,28	0,00	3.450.766,88 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414085	0,00	8,15	3.450.758,73 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414086	0,00	7,43	3.450.751,30 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414087	0,00	8,51	3.450.742,79 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414088	0,00	30,75	3.450.712,04 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414089	0,00	114,71	3.450.597,33 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414090	0,00	1,41	3.450.595,92 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414091	0,00	36,22	3.450.559,70 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414092	2,70	0,00	3.450.562,40 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414093	0,00	342,08	3.450.220,32 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414094	0,00	80,40	3.450.139,92 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414095	117,49	0,00	3.450.257,41 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414096	0,00	202,25	3.450.055,16 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414097	172,40	0,00	3.450.227,56 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414099	0,00	8.560,00	3.441.667,56 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414101	0,00	445,55	3.441.222,01 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414103	634,62	0,00	3.441.856,63 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414105	1.629,78	0,00	3.443.486,41 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414134	18,40	0,00	3.443.504,81 D INVENTÁRIO Nº 36582 DO MÊS 11/2024
	41529	17742625	8,05	0,00	3.443.512,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653776 OC
	41529	17742626	723,62	0,00	3.444.236,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48389 OC
	41529	17742761	723,62	0,00	3.444.960,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48386 OC
	41529	17742795	308,76	0,00	3.445.268,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653277 OC
	41529	17743086	1.447,24	0,00	3.446.716,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48387 OC
	41529	17743293	15,34	0,00	3.446.731,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653270 OC
	41529	17743339	723,62	0,00	3.447.455,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48385 OC
	41529	17743581	183,81	0,00	3.447.638,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653273 OC
07/11/2024	40874	17414135	1.478,06	0,00	3.449.116,93 D INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024
	40874	17414136	306,98	0,00	3.449.423,91 D INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024
	40874	17414141	0,00	3,00	3.449.420,91 D INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024
	40874	17414142	0,00	2,26	3.449.418,65 D INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024
	40874	17414143	0,00	4,67	3.449.413,98 D INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024
	40874	17414146	0,00	1,07	3.449.412,91 D INVENTÁRIO Nº 36594 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40874	17414147	4,32	0,00	3.449.417,23 D INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414148	5,35	0,00	3.449.422,58 D INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414149	5,70	0,00	3.449.428,28 D INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414150	2,31	0,00	3.449.430,59 D INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414151	5,28	0,00	3.449.435,87 D INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414152	4,99	0,00	3.449.440,86 D INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414153	0,00	6,29	3.449.434,57 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414154	0,00	359,57	3.449.075,00 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414155	0,00	53,02	3.449.021,98 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414156	0,00	23,08	3.448.998,90 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414157	64,06	0,00	3.449.062,96 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414158	174,82	0,00	3.449.237,78 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414159	16,37	0,00	3.449.254,15 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414160	0,00	180,17	3.449.073,98 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414161	0,00	1,90	3.449.072,08 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414162	2,58	0,00	3.449.074,66 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414163	2,74	0,00	3.449.077,40 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414164	0,00	18,76	3.449.058,64 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414165	72,02	0,00	3.449.130,66 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414166	7,92	0,00	3.449.138,58 D INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024
	40874	17414167	24,48	0,00	3.449.163,06 D INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024
	40874	17414168	10,60	0,00	3.449.173,66 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414169	4,35	0,00	3.449.178,01 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414170	0,00	0,10	3.449.177,91 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414171	251,25	0,00	3.449.429,16 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414172	0,00	0,22	3.449.428,94 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414173	53,51	0,00	3.449.482,45 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
41529	17742549		1.400,00	0,00	3.450.882,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9302 OC 124199
41529	17742564		29.375,68	0,00	3.480.258,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19215 OC 123888
41529	17742595		1.447,24	0,00	3.481.705,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48399 OC
41529	17742628		275,48	0,00	3.481.980,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654280 OC
41529	17742692		23.347,08	0,00	3.505.327,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13995 OC 123890

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41529	17742693	948,80	0,00	3.506.276,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280479 OC 123892
	41529	17742694	6.468,00	0,00	3.512.744,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87584 OC 113232
	41529	17742715	1.386,00	0,00	3.514.130,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16414 OC 123882
	41529	17742823	390,60	0,00	3.514.521,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134138 OC 123801
	41529	17742831	26.936,00	0,00	3.541.457,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 OC 122163
	41529	17742832	23.953,60	0,00	3.565.410,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280248 OC 122176
	41529	17742833	23.953,60	0,00	3.589.364,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280224 OC 122175
	41529	17742834	1.503,40	0,00	3.590.867,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785209 OC 123334
	41529	17742860	1.447,24	0,00	3.592.315,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25588 OC
	41529	17742861	1.085,43	0,00	3.593.400,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48392 OC
	41529	17742862	1.085,43	0,00	3.594.486,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48393 OC
	41529	17742872	2.909,32	0,00	3.597.395,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45724 OC
	41529	17742957	112,42	0,00	3.597.507,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16419 OC 123340
	41529	17743067	367,62	0,00	3.597.875,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654284 OC
	41529	17743072	3.510,00	0,00	3.601.385,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365160 OC 123356
	41529	17743076	5.880,00	0,00	3.607.265,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87651 OC 121781
	41529	17743094	1.980,00	0,00	3.609.245,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16415 OC 111280
	41529	17743194	1.043,70	0,00	3.610.289,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783887 OC 120865
	41529	17743198	9.093,60	0,00	3.619.382,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6277 OC 119715
	41529	17743212	1.695,12	0,00	3.621.077,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6405 OC 119715
	41529	17743348	1.798,00	0,00	3.622.875,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51800 OC 121051
	41529	17743411	623,00	0,00	3.623.498,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134136 OC 123802
	41529	17743469	1.072,50	0,00	3.624.571,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7312 OC 123891
	41529	17743476	2.640,00	0,00	3.627.211,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87583 OC 111291
	41529	17743482	55,88	0,00	3.627.267,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16420 OC 123339
	41529	17743483	3.493,80	0,00	3.630.760,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14021 OC 124201
	41529	17743493	5.715,60	0,00	3.636.476,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6406 OC 119716

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41529	17743501	1.447,24	0,00	3.637.923,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48390 OC
	41529	17743502	361,81	0,00	3.638.285,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48391 OC
08/11/2024	40874	17414191	0,00	991,64	3.637.294,00 D	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414192	3,70	0,00	3.637.297,70 D	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414193	0,00	0,42	3.637.297,28 D	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414194	4,05	0,00	3.637.301,33 D	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414195	0,00	12,60	3.637.288,73 D	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414198	0,00	3,05	3.637.285,68 D	INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024
	40874	17414199	0,00	768,00	3.636.517,68 D	INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024
	40874	17414201	543,37	0,00	3.637.061,05 D	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414202	0,00	62,58	3.636.998,47 D	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414203	98,78	0,00	3.637.097,25 D	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414204	2,58	0,00	3.637.099,83 D	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414205	17,04	0,00	3.637.116,87 D	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414206	0,00	12,70	3.637.104,17 D	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414207	403,65	0,00	3.637.507,82 D	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414210	0,00	83,75	3.637.424,07 D	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414211	0,00	266,65	3.637.157,42 D	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414212	83,69	0,00	3.637.241,11 D	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414213	0,87	0,00	3.637.241,98 D	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414214	14,99	0,00	3.637.256,97 D	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414215	0,00	23,84	3.637.233,13 D	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414216	0,00	17,70	3.637.215,43 D	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414218	0,00	83,81	3.637.131,62 D	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414219	84,43	0,00	3.637.216,05 D	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414220	1,30	0,00	3.637.217,35 D	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414221	36,18	0,00	3.637.253,53 D	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414222	12,80	0,00	3.637.266,33 D	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414223	21,08	0,00	3.637.287,41 D	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414231	0,00	3,97	3.637.283,44 D	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414234	32,78	0,00	3.637.316,22 D	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	41529	17742550	1.207,99	0,00	3.638.524,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21602 OC 123871

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17742560	8,05	0,00	3.638.532,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654291 OC
	41529	17742826	250,00	0,00	3.638.782,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3505 OC 123869
	41529	17742854	4.284,00	0,00	3.643.066,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102462 OC 124250
	41529	17742949	3.528,00	0,00	3.646.594,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12313 OC 123889
	41529	17742950	330,00	0,00	3.646.924,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7310 OC 123873
	41529	17742975	98,00	0,00	3.647.022,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296624 OC 123383
	41529	17743066	384,00	0,00	3.647.406,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16413 OC 122504
	41529	17743068	584,40	0,00	3.647.990,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399307 OC 124248
	41529	17743195	407,43	0,00	3.648.398,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16412 OC 123880
	41529	17743222	1.046,70	0,00	3.649.444,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7488 OC 123287
	41529	17743223	128,50	0,00	3.649.573,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296659 OC 124116
	41529	17743320	661,56	0,00	3.650.234,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786859 OC 119725
	41529	17743323	1.920,00	0,00	3.652.154,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16422 OC 123342
	41529	17743327	931,00	0,00	3.653.085,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC 123803
	41529	17743359	9.900,00	0,00	3.662.985,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296680 OC 124204
	41529	17743499	41.386,62	0,00	3.704.372,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935934 OC 124198
10/11/2024	40874	17414264	1.441,64	0,00	3.705.814,11 D	INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024
	40874	17414265	0,00	1.060,38	3.704.753,73 D	INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024
	40874	17414266	0,00	405,36	3.704.348,37 D	INVENTÁRIO Nº 36746 DO MÊS 11/2024
	40874	17414267	0,00	800,00	3.703.548,37 D	INVENTÁRIO Nº 36747 DO MÊS 11/2024
	40874	17414268	0,00	290,45	3.703.257,92 D	INVENTÁRIO Nº 36749 DO MÊS 11/2024
	40874	17414269	0,00	595,48	3.702.662,44 D	INVENTÁRIO Nº 36752 DO MÊS 11/2024
	40874	17414270	0,00	550,00	3.702.112,44 D	INVENTÁRIO Nº 36753 DO MÊS 11/2024
	40874	17414271	2.702,52	0,00	3.704.814,96 D	INVENTÁRIO Nº 36755 DO MÊS 11/2024
	40874	17414272	54,00	0,00	3.704.868,96 D	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414273	10,64	0,00	3.704.879,60 D	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414274	12,22	0,00	3.704.891,82 D	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414275	0,00	17,46	3.704.874,36 D	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414276	0,00	6,65	3.704.867,71 D	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414277	0,00	29,10	3.704.838,61 D	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17414278	290,83	0,00	3.705.129,44 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414279	0,00	129,48	3.704.999,96 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414280	0,00	5,06	3.704.994,90 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414281	132,29	0,00	3.705.127,19 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414282	0,00	20,70	3.705.106,49 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414283	12,01	0,00	3.705.118,50 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414284	0,00	27,35	3.705.091,15 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414285	0,00	117,62	3.704.973,53 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414286	0,00	24,32	3.704.949,21 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414287	0,00	218,24	3.704.730,97 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414288	0,00	24,20	3.704.706,77 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414289	0,00	15,68	3.704.691,09 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414290	0,00	95,97	3.704.595,12 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414291	0,00	9,74	3.704.585,38 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414292	0,00	18,10	3.704.567,28 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414293	27,40	0,00	3.704.594,68 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414294	0,00	3,23	3.704.591,45 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414295	2,98	0,00	3.704.594,43 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414296	22,72	0,00	3.704.617,15 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414297	24,36	0,00	3.704.641,51 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414298	6,76	0,00	3.704.648,27 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414299	0,00	12,16	3.704.636,11 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414300	0,00	2,33	3.704.633,78 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414301	0,00	16,59	3.704.617,19 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414302	0,00	2,16	3.704.615,03 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414303	0,00	2,45	3.704.612,58 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414304	0,00	2,90	3.704.609,68 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414305	0,00	2,86	3.704.606,82 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414306	611,25	0,00	3.705.218,07 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414307	71,33	0,00	3.705.289,40 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414308	0,00	12,43	3.705.276,97 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414309	0,00	109,94	3.705.167,03 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414310	122,71	0,00	3.705.289,74 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414311	0,00	50,70	3.705.239,04 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17414312	1,65	0,00	3.705.240,69 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414325	0,00	799,04	3.704.441,65 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414326	0,00	66,53	3.704.375,12 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414344	0,00	19,92	3.704.355,20 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414385	310,37	0,00	3.704.665,57 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414431	0,00	104,11	3.704.561,46 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414470	98,79	0,00	3.704.660,25 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414502	0,00	2,70	3.704.657,55 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414517	0,00	28,54	3.704.629,01 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414553	0,00	15,84	3.704.613,17 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414555	0,00	245,16	3.704.368,01 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414566	380,96	0,00	3.704.748,97 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414586	6,65	0,00	3.704.755,62 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414598	0,00	64,13	3.704.691,49 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414610	0,00	79,77	3.704.611,72 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414630	0,00	1,94	3.704.609,78 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414647	0,00	0,41	3.704.609,37 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414652	0,00	8,26	3.704.601,11 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414653	0,00	10,87	3.704.590,24 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414654	0,00	145,52	3.704.444,72 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414655	0,00	53,34	3.704.391,38 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414657	84,10	0,00	3.704.475,48 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414658	145,48	0,00	3.704.620,96 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414659	0,00	16,36	3.704.604,60 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414660	0,00	23,83	3.704.580,77 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414661	0,00	9,94	3.704.570,83 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414662	0,00	5.233,61	3.699.337,22 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414663	0,00	2.755,35	3.696.581,87 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414686	0,00	15,85	3.696.566,02 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414722	0,00	25,70	3.696.540,32 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414769	0,00	116,74	3.696.423,58 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414807	0,00	13,32	3.696.410,26 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414877	52,80	0,00	3.696.463,06 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414882	0,00	49,55	3.696.413,51 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17414939	0,00	11,05	3.696.402,46 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414977	0,00	1.764,00	3.694.638,46 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17415042	79,59	0,00	3.694.718,05 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415071	0,00	82,75	3.694.635,30 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415109	100,26	0,00	3.694.735,56 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415147	0,00	164,77	3.694.570,79 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415184	109,86	0,00	3.694.680,65 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415200	0,00	36,45	3.694.644,20 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415217	104,98	0,00	3.694.749,18 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415218	0,00	104,58	3.694.644,60 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415219	0,00	59,71	3.694.584,89 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415220	288,00	0,00	3.694.872,89 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415221	2.292,00	0,00	3.697.164,89 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415222	881,88	0,00	3.698.046,77 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415223	0,00	75,15	3.697.971,62 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415224	0,00	247,32	3.697.724,30 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415225	0,00	4,07	3.697.720,23 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415226	0,00	53,28	3.697.666,95 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415227	34,30	0,00	3.697.701,25 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415228	0,00	44,49	3.697.656,76 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415229	23,71	0,00	3.697.680,47 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415235	18,60	0,00	3.697.699,07 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415236	104,51	0,00	3.697.803,58 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415237	160,20	0,00	3.697.963,78 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415238	314,15	0,00	3.698.277,93 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415239	650,76	0,00	3.698.928,69 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415240	0,00	471,05	3.698.457,64 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415241	156,49	0,00	3.698.614,13 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415242	124,35	0,00	3.698.738,48 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415243	0,00	267,63	3.698.470,85 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415244	46,86	0,00	3.698.517,71 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415245	374,08	0,00	3.698.891,79 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415247	0,00	264,99	3.698.626,80 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415281	4.294,13	0,00	3.702.920,93 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415323	35,52	0,00	3.702.956,45 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415330	0,00	49,30	3.702.907,15 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415331	160,41	0,00	3.703.067,56 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415332	0,00	38,84	3.703.028,72 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415333	0,00	25,92	3.703.002,80 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415334	160,85	0,00	3.703.163,65 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415335	0,00	10,98	3.703.152,67 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415336	322,00	0,00	3.703.474,67 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415337	586,02	0,00	3.704.060,69 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415338	10,78	0,00	3.704.071,47 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415339	0,00	120,00	3.703.951,47 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415340	239,19	0,00	3.704.190,66 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415341	288,00	0,00	3.704.478,66 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415342	0,00	252,45	3.704.226,21 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415343	659,65	0,00	3.704.885,86 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415344	1.310,09	0,00	3.706.195,95 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415345	0,00	26,34	3.706.169,61 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415346	67,53	0,00	3.706.237,14 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415347	0,00	11,28	3.706.225,86 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415348	1.008,00	0,00	3.707.233,86 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415349	1.584,99	0,00	3.708.818,85 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415350	0,00	566,26	3.708.252,59 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415351	0,00	496,69	3.707.755,90 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415352	445,63	0,00	3.708.201,53 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415353	3.673,98	0,00	3.711.875,51 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415354	0,00	8,42	3.711.867,09 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415355	0,00	833,62	3.711.033,47 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415356	10,22	0,00	3.711.043,69 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415357	0,00	6,91	3.711.036,78 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415358	0,00	42,89	3.710.993,89 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415359	4,83	0,00	3.710.998,72 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415360	0,00	3,20	3.710.995,52 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415361	0,00	7,72	3.710.987,80 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415362	0,00	290,01	3.710.697,79 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415363	0,00	12,41	3.710.685,38 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415364	0,00	89,13	3.710.596,25 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415365	0,00	153,08	3.710.443,17 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415366	0,00	16,34	3.710.426,83 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415367	0,00	39,94	3.710.386,89 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415368	0,00	109,37	3.710.277,52 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415369	10,19	0,00	3.710.287,71 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415370	0,00	15,58	3.710.272,13 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415371	0,00	18,23	3.710.253,90 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415372	0,00	49,20	3.710.204,70 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415373	0,00	16,89	3.710.187,81 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415374	9,84	0,00	3.710.197,65 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415375	111,59	0,00	3.710.309,24 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415376	0,00	12,05	3.710.297,19 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415377	0,00	19,76	3.710.277,43 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415378	0,00	59,70	3.710.217,73 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415379	0,00	13,97	3.710.203,76 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415380	0,00	6,03	3.710.197,73 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415381	0,00	3,44	3.710.194,29 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415382	0,00	59,28	3.710.135,01 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415383	0,00	66,19	3.710.068,82 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415384	0,00	2,30	3.710.066,52 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415385	388,48	0,00	3.710.455,00 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415386	14,88	0,00	3.710.469,88 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415387	188,10	0,00	3.710.657,98 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415388	542,16	0,00	3.711.200,14 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415389	0,00	126,30	3.711.073,84 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415390	77,55	0,00	3.711.151,39 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415391	0,00	6,90	3.711.144,49 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415392	174,10	0,00	3.711.318,59 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415393	0,00	15,00	3.711.303,59 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415394	62,52	0,00	3.711.366,11 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415395	436,07	0,00	3.711.802,18 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415396	509,53	0,00	3.712.311,71 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415397	0,00	7,92	3.712.303,79 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415398	0,00	53,39	3.712.250,40 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415399	0,00	62,40	3.712.188,00 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415400	0,00	29,96	3.712.158,04 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415401	0,00	96,58	3.712.061,46 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415402	0,00	41,74	3.712.019,72 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415403	149,38	0,00	3.712.169,10 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415404	0,00	18,62	3.712.150,48 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415405	0,00	109,16	3.712.041,32 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415406	0,00	109,30	3.711.932,02 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415407	0,00	2,76	3.711.929,26 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415408	0,00	429,89	3.711.499,37 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415409	72,80	0,00	3.711.572,17 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415410	0,00	213,50	3.711.358,67 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415416	0,00	132,42	3.711.226,25 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415417	61,30	0,00	3.711.287,55 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415418	0,00	15,75	3.711.271,80 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415419	0,00	13,24	3.711.258,56 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415420	0,00	2,53	3.711.256,03 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415421	0,00	0,66	3.711.255,37 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415422	0,00	1,70	3.711.253,67 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415423	0,00	10,21	3.711.243,46 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415424	42,82	0,00	3.711.286,28 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415425	0,00	24,63	3.711.261,65 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415427	0,00	0,83	3.711.260,82 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415488	15,82	0,00	3.711.276,64 D INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
	40874	17415489	9,36	0,00	3.711.286,00 D INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
	40874	17415490	517,85	0,00	3.711.803,85 D INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
	40874	17415491	416,92	0,00	3.712.220,77 D INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	40874	17415493	0,00	11,13	3.712.209,64 D INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024
	40874	17415494	0,42	0,00	3.712.210,06 D INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024
	40874	17415495	0,00	64,00	3.712.146,06 D INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024
	40874	17415496	40,02	0,00	3.712.186,08 D INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024
	40874	17415497	0,00	40,16	3.712.145,92 D INVENTÁRIO Nº 36783 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	40874	17415498	0,00	8,07	3.712.137,85 D	INVENTÁRIO Nº 36784 DO MÊS 11/2024
	40874	17415499	0,00	7,03	3.712.130,82 D	INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024
	40874	17415500	8,10	0,00	3.712.138,92 D	INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024
	40874	17415502	2,13	0,00	3.712.141,05 D	INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024
	40874	17415503	1,69	0,00	3.712.142,74 D	INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024
	40874	17415507	112,47	0,00	3.712.255,21 D	INVENTÁRIO Nº 36864 DO MÊS 11/2024
	41529	17742741	8.280,00	0,00	3.720.535,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC 124595
	41529	17742742	2.144,00	0,00	3.722.679,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87836 OC 124552
	41529	17742827	27,94	0,00	3.722.707,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16421 OC 123340
	41529	17742887	46,02	0,00	3.722.753,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654632 OC
	41529	17743118	9.600,00	0,00	3.732.353,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81347 OC 124197
	41529	17743119	720,00	0,00	3.733.073,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102583 OC 124546
	41529	17743139	2.063,70	0,00	3.735.136,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102290 OC 123886
	41529	17743224	1.039,85	0,00	3.736.176,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134225 OC 123841
	41529	17743249	2.550,00	0,00	3.738.726,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21648 OC 124202
	41529	17743257	367,62	0,00	3.739.094,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654622 OC
	41529	17743269	1.224,66	0,00	3.740.319,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81319 OC 111314
	41529	17743270	243,84	0,00	3.740.562,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172905 OC 123058
	41529	17743357	18.696,60	0,00	3.759.259,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2532 OC
	41529	17743386	2.419,72	0,00	3.761.679,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14752 OC
	41529	17743392	275,48	0,00	3.761.954,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654647 OC
	41529	17743406	407,43	0,00	3.762.362,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16418 OC 124016
12/11/2024	40874	17415508	2,34	0,00	3.762.364,41 D	INVENTÁRIO Nº 36888 DO MÊS 11/2024
	40874	17415509	1,65	0,00	3.762.366,06 D	INVENTÁRIO Nº 36918 DO MÊS 11/2024
	40874	17415510	0,00	46,38	3.762.319,68 D	INVENTÁRIO Nº 36866 DO MÊS 11/2024
	40874	17415511	0,00	3,14	3.762.316,54 D	INVENTÁRIO Nº 36867 DO MÊS 11/2024
	40874	17415512	0,00	1,66	3.762.314,88 D	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024
	40874	17415513	64,13	0,00	3.762.379,01 D	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024
	40874	17415514	1,40	0,00	3.762.380,41 D	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024
	40874	17415515	0,00	77,59	3.762.302,82 D	INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	40874	17415516	0,56	0,00	3.762.303,38 D	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415517	3,20	0,00	3.762.306,58 D	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415518	11,37	0,00	3.762.317,95 D	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415519	0,00	13,51	3.762.304,44 D	INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415520	7,92	0,00	3.762.312,36 D	INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024
	40874	17415521	0,00	52,52	3.762.259,84 D	INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024
	40874	17415522	0,00	113,68	3.762.146,16 D	INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024
	40874	17415524	0,00	38,27	3.762.107,89 D	INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024
	40874	17415525	58,00	0,00	3.762.165,89 D	INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024
	40874	17415546	0,00	0,65	3.762.165,24 D	INVENTÁRIO Nº 36925 DO MÊS 11/2024
	41529	17742743	2.990,00	0,00	3.765.155,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187815 OC 123887
	41529	17742745	1.004,50	0,00	3.766.159,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252769 OC 124247
	41529	17742749	5.427,15	0,00	3.771.586,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19834 OC
	41529	17742768	4.830,00	0,00	3.776.416,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20560 OC 123866
	41529	17742771	24.600,00	0,00	3.801.016,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187165 OC 124329
	41529	17742996	9.425,00	0,00	3.810.441,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 178455 OC 123351
	41529	17743217	1.515,32	0,00	3.811.957,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296675 OC 123876
	41529	17743375	2.491,33	0,00	3.814.448,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187816 OC 123346
13/11/2024	40874	17415547	59,93	0,00	3.814.508,47 D	INVENTÁRIO Nº 36939 DO MÊS 11/2024
	40874	17415548	3,08	0,00	3.814.511,55 D	INVENTÁRIO Nº 36940 DO MÊS 11/2024
	40874	17415549	3,96	0,00	3.814.515,51 D	INVENTÁRIO Nº 36941 DO MÊS 11/2024
	40874	17415551	3.391,46	0,00	3.817.906,97 D	INVENTÁRIO Nº 36991 DO MÊS 11/2024
	40874	17415553	1,78	0,00	3.817.908,75 D	INVENTÁRIO Nº 36990 DO MÊS 11/2024
	40874	17415556	3,32	0,00	3.817.912,07 D	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415557	3,10	0,00	3.817.915,17 D	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415558	3,03	0,00	3.817.918,20 D	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415559	2,90	0,00	3.817.921,10 D	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415560	2,26	0,00	3.817.923,36 D	INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415561	17,55	0,00	3.817.940,91 D	INVENTÁRIO Nº 37000 DO MÊS 11/2024
	40874	17415562	1,01	0,00	3.817.941,92 D	INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024
	40874	17415563	0,42	0,00	3.817.942,34 D	INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024
	41529	17742569	9.450,00	0,00	3.827.392,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203412 OC 124206

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17742597	3.057,04	0,00	3.830.449,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3090 OC 119028
	41529	17742598	3.057,04	0,00	3.833.506,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3095 OC 119029
	41529	17742684	19.045,95	0,00	3.852.552,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23756 OC 119733
	41529	17742707	124,69	0,00	3.852.677,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50491 OC 119049
	41529	17742852	613,40	0,00	3.853.290,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97101 OC 123870
	41529	17742865	1.956,00	0,00	3.855.246,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3089 OC 118311
	41529	17742876	3.510,00	0,00	3.858.756,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365375 OC 123357
	41529	17742964	720,00	0,00	3.859.476,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102584 OC 124547
	41529	17742983	440,20	0,00	3.859.916,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3118 OC 119032
	41529	17742997	27.604,80	0,00	3.887.521,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6465 OC 124346
	41529	17743122	5.130,00	0,00	3.892.651,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97102 OC 124324
	41529	17743232	1.528,52	0,00	3.894.179,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3058 OC 119027
	41529	17743233	440,20	0,00	3.894.620,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3117 OC 119031
	41529	17743234	440,20	0,00	3.895.060,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3119 OC 119033
	41529	17743241	771,00	0,00	3.895.831,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3741 OC 119159
	41529	17743358	3.420,00	0,00	3.899.251,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32066 OC 124920
	41529	17743366	1.956,00	0,00	3.901.207,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3056 OC 118309
	41529	17743383	27.600,00	0,00	3.928.807,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3847 OC 111480
	41529	17743497	46.620,00	0,00	3.975.427,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3778 OC 122163
	41529	17743503	440,20	0,00	3.975.867,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3116 OC 119030
	41529	17743518	14.845,00	0,00	3.990.712,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96022 OC 124846
	41529	17743521	5.819,21	0,00	3.996.531,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6509 OC 111339
14/11/2024	40874	17415570	16,44	0,00	3.996.548,23 D	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024
	40874	17415571	0,00	4,87	3.996.543,36 D	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024
	40874	17415572	0,21	0,00	3.996.543,57 D	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	40874	17415573	92,00	0,00	3.996.635,57 D	INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024
	40874	17415574	0,00	0,46	3.996.635,11 D	INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024
	40874	17415575	0,00	35,40	3.996.599,71 D	INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024
	40874	17415576	0,00	3,35	3.996.596,36 D	INVENTÁRIO Nº 37017 DO MÊS 11/2024
	40874	17415580	3,57	0,00	3.996.599,93 D	INVENTÁRIO Nº 37060 DO MÊS 11/2024
	40874	17415581	0,00	0,59	3.996.599,34 D	INVENTÁRIO Nº 37069 DO MÊS 11/2024
	40874	17415582	0,83	0,00	3.996.600,17 D	INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024
	40874	17415583	0,56	0,00	3.996.600,73 D	INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024
	41529	17742615	95.870,00	0,00	4.092.470,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88076 OC
	41529	17742746	1.411,20	0,00	4.093.881,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253534 OC 125114
	41529	17742886	358,00	0,00	4.094.239,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61128 OC 124203
	41529	17743237	1.640,00	0,00	4.095.879,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253463 OC 124836
	41529	17743470	1.969,50	0,00	4.097.849,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32192 OC 125112
	41529	17743505	3.546,50	0,00	4.101.395,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102790 OC 125025
15/11/2024	41529	17742650	72,79	0,00	4.101.468,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61127 OC 123343
	41529	17743031	108,00	0,00	4.101.576,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296962 OC 123336
	41529	17743032	369,60	0,00	4.101.946,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50623 OC 124617
	41529	17743033	352,00	0,00	4.102.298,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50599 OC 124843
	41529	17743158	384,00	0,00	4.102.682,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23825 OC 124918
	41529	17743160	545,44	0,00	4.103.227,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61126 OC 123884
	41529	17743286	1.141,04	0,00	4.104.368,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281526 OC 124835
	41529	17743429	8.400,50	0,00	4.112.769,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297124 OC 124919
	41529	17743432	1.443,00	0,00	4.114.212,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50622 OC 122874
	41529	17743565	1.402,65	0,00	4.115.614,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297094 OC 123877
	41529	17743568	3.123,00	0,00	4.118.737,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938613 OC 124832
18/11/2024	40874	17415595	0,00	3,05	4.118.734,90 D	INVENTÁRIO Nº 37112 DO MÊS 11/2024
	40874	17415596	0,78	0,00	4.118.735,68 D	INVENTÁRIO Nº 37101 DO MÊS 11/2024
	40874	17415599	2,29	0,00	4.118.737,97 D	INVENTÁRIO Nº 37110 DO MÊS 11/2024
	40874	17415600	0,00	12,34	4.118.725,63 D	INVENTÁRIO Nº 37097 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	40874	17415602	0,00	3,05	4.118.722,58 D	INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024
	40874	17415603	0,00	1,11	4.118.721,47 D	INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024
	41529	17742602	65,00	0,00	4.118.786,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14044 OC
	41529	17742735	2.144,00	0,00	4.120.930,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88093 OC 124554
	41529	17742737	13.110,21	0,00	4.134.040,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281543 OC 122177
	41529	17742787	4.000,00	0,00	4.138.040,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28547 OC
	41529	17742870	978,00	0,00	4.139.018,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3153 OC 123338
	41529	17742871	545,44	0,00	4.139.564,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61131 OC 123885
	41529	17742994	62.410,60	0,00	4.201.974,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106140 OC 124839
	41529	17743002	110,97	0,00	4.202.085,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655273 OC
	41529	17743109	65,00	0,00	4.202.150,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14043 OC
	41529	17743113	3.135,00	0,00	4.205.285,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88088 OC 125313
	41529	17743220	723,62	0,00	4.206.009,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25569 OC
	41529	17743239	65,00	0,00	4.206.074,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14045 OC
	41529	17743244	2.144,00	0,00	4.208.218,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88094 OC 124553
	41529	17743260	30,68	0,00	4.208.248,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655264 OC
	41529	17743374	366,49	0,00	4.208.615,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134499 OC 124543
	41529	17743380	65,00	0,00	4.208.680,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14047 OC
	41529	17743507	6.781,26	0,00	4.215.461,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28548 OC
	41529	17743519	65,00	0,00	4.215.526,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14046 OC
	41529	17743579	5.781,26	0,00	4.221.308,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28546 OC
19/11/2024	40873	17413826	16.800,00	0,00	4.238.108,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 31082480 SÉRIE
	40874	17415606	342,25	0,00	4.238.450,25 D	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024
	40874	17415607	248,59	0,00	4.238.698,84 D	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024
	40874	17415608	0,00	478,50	4.238.220,34 D	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024
	40874	17415609	0,00	0,43	4.238.219,91 D	INVENTÁRIO Nº 37125 DO MÊS 11/2024
	40874	17415611	0,00	37,94	4.238.181,97 D	INVENTÁRIO Nº 37130 DO MÊS 11/2024
	40874	17415618	8,98	0,00	4.238.190,95 D	INVENTÁRIO Nº 37137 DO MÊS 11/2024
	40874	17415619	143,77	0,00	4.238.334,72 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415621	0,00	269,32	4.238.065,40 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415624	77,87	0,00	4.238.143,27 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415625	1.099,03	0,00	4.239.242,30 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415626	7,48	0,00	4.239.249,78 D	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17742600	3.330,00	0,00	4.242.579,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253619 OC 111355
	41529	17742611	8,05	0,00	4.242.587,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655760 OC
	41529	17742621	89,70	0,00	4.242.677,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16467 OC 125308
	41529	17742662	555,50	0,00	4.243.233,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792507 OC 123798
	41529	17742754	38,73	0,00	4.243.271,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655346 OC
	41529	17742756	384,00	0,00	4.243.655,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16468 OC 125310
	41529	17742757	1.980,00	0,00	4.245.635,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16469 OC 111281
	41529	17742881	1.844,68	0,00	4.247.480,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173457 OC
	41529	17742907	2.835,00	0,00	4.250.315,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792511 OC 123872
	41529	17743004	260,00	0,00	4.250.575,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2634 OC 124255
	41529	17743041	290,92	0,00	4.250.866,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61143 OC 125311
	41529	17743110	877,00	0,00	4.251.743,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792510 OC 124196
	41529	17743123	8.329,99	0,00	4.260.073,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792509 OC 124200
	41529	17743126	275,48	0,00	4.260.348,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655318 OC
	41529	17743175	33.353,50	0,00	4.293.702,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102919 OC 125025
	41529	17743255	235,88	0,00	4.293.938,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655312 OC
	41529	17743258	38,73	0,00	4.293.976,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655355 OC
	41529	17743262	422,40	0,00	4.294.399,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 125309
	41529	17743389	235,88	0,00	4.294.635,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655315 OC
	41529	17743390	102,92	0,00	4.294.738,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655369 OC
	41529	17743394	4.586,40	0,00	4.299.324,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12402 OC 125316
	41529	17743395	6.460,00	0,00	4.305.784,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14072 OC 125317
	41529	17743396	1.386,00	0,00	4.307.170,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16472 OC 123883
	41529	17743439	7.200,00	0,00	4.314.370,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939359 OC 125020
	41529	17743524	275,48	0,00	4.314.646,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655323 OC
	41529	17743531	1.580,00	0,00	4.316.226,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2654 OC 125115
	41529	17743532	11.700,00	0,00	4.327.926,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203863 OC 124844
	41529	17743580	359,10	0,00	4.328.285,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792508 OC 124542
21/11/2024	40874	17415629	179,20	0,00	4.328.464,32 D	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415630	145,23	0,00	4.328.609,55 D	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415631	2.469,60	0,00	4.331.079,15 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415635	4.417,96	0,00	4.335.497,11 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415637	3.439,17	0,00	4.338.936,28 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415638	4.771,39	0,00	4.343.707,67 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415639	171,84	0,00	4.343.879,51 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415641	72,80	0,00	4.343.952,31 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415642	0,00	432,42	4.343.519,89 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415643	966,86	0,00	4.344.486,75 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415644	0,00	3.340,17	4.341.146,58 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415645	26,70	0,00	4.341.173,28 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415646	298,86	0,00	4.341.472,14 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415649	34.401,41	0,00	4.375.873,55 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415650	607.014,95	0,00	4.982.888,50 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415651	7.432,45	0,00	4.990.320,95 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415652	419,76	0,00	4.990.740,71 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415653	198.998,90	0,00	5.189.739,61 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415655	1.120,35	0,00	5.190.859,96 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415656	460,00	0,00	5.191.319,96 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415657	1.450,03	0,00	5.192.769,99 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415660	2,35	0,00	5.192.772,34 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415661	1.205,54	0,00	5.193.977,88 D INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415668	1.426,80	0,00	5.195.404,68 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415669	36,98	0,00	5.195.441,66 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415670	0,00	882,19	5.194.559,47 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415671	651,00	0,00	5.195.210,47 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415672	306,00	0,00	5.195.516,47 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415673	285,14	0,00	5.195.801,61 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415703	1.045,80	0,00	5.196.847,41 D INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415730	8,80	0,00	5.196.856,21 D INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024
	40874	17415731	289,17	0,00	5.197.145,38 D INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024
	40874	17415746	13,06	0,00	5.197.158,44 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415747	4.003,60	0,00	5.201.162,04 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415749	3.549,86	0,00	5.204.711,90 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415758	0,00	92,16	5.204.619,74 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415766	746,18	0,00	5.205.365,92 D	INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415790	0,00	1,23	5.205.364,69 D	INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024
	40874	17415791	0,56	0,00	5.205.365,25 D	INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024
	40874	17415792	0,00	6,41	5.205.358,84 D	INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
	40874	17415793	0,00	1,83	5.205.357,01 D	INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
	40874	17415795	0,00	0,21	5.205.356,80 D	INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
	41529	17742571	361,81	0,00	5.205.718,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19851 OC
	41529	17742572	1.809,05	0,00	5.207.527,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48778 OC
	41529	17742573	1.085,43	0,00	5.208.613,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48780 OC
	41529	17742576	361,81	0,00	5.208.974,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48792 OC
	41529	17742577	2.419,72	0,00	5.211.394,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48787 OC
	41529	17742639	4.347,00	0,00	5.215.741,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297359 OC 123336
	41529	17742641	12.634,92	0,00	5.228.376,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939978 OC 125314
	41529	17742759	1.085,43	0,00	5.229.461,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48789 OC
	41529	17742775	361,81	0,00	5.229.823,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48776 OC
	41529	17742893	9.635,20	0,00	5.239.458,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792550 OC 124845
	41529	17742910	4.347,00	0,00	5.243.805,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297358 OC 123335
	41529	17742912	580,00	0,00	5.244.385,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3979 OC 124558
	41529	17742913	29.835,00	0,00	5.274.220,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365667 OC 124561
	41529	17742967	2.532,67	0,00	5.276.753,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48774 OC
	41529	17743147	3.683,80	0,00	5.280.437,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3364 OC 125227
	41529	17743149	27.604,80	0,00	5.308.042,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6476 OC 125180
	41529	17743150	6.175,04	0,00	5.314.217,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281958 OC 124835
	41529	17743209	723,62	0,00	5.314.940,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48777 OC
	41529	17743344	723,62	0,00	5.315.664,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19850 OC
	41529	17743557	408,00	0,00	5.316.072,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297363 OC 124919
22/11/2024	40874	17415798	14,40	0,00	5.316.086,93 D	INVENTÁRIO Nº 37301 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	40874	17415801	3,70	0,00	5.316.090,63 D INVENTÁRIO Nº 37264 DO MÊS 11/2024
	40874	17415802	0,00	1,83	5.316.088,80 D INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024
	40874	17415803	11,91	0,00	5.316.100,71 D INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024
	40874	17415804	14,77	0,00	5.316.115,48 D INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024
	40874	17415805	0,00	0,56	5.316.114,92 D INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024
	40874	17415806	0,00	4,27	5.316.110,65 D INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024
	40874	17415807	0,00	4,29	5.316.106,36 D INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024
	40874	17415808	0,00	8,68	5.316.097,68 D INVENTÁRIO Nº 37267 DO MÊS 11/2024
	40874	17415811	0,00	2,16	5.316.095,52 D INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024
	40874	17415812	0,00	0,78	5.316.094,74 D INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024
	40874	17415813	0,00	3,08	5.316.091,66 D INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024
	40874	17415814	0,00	3,27	5.316.088,39 D INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024
	40874	17415815	0,00	2,11	5.316.086,28 D INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024
	40874	17415818	1.099,94	0,00	5.317.186,22 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415820	618,46	0,00	5.317.804,68 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415822	0,00	475,44	5.317.329,24 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415824	0,00	275,03	5.317.054,21 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415825	0,00	1.433,05	5.315.621,16 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415826	0,00	0,84	5.315.620,32 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415827	0,00	0,13	5.315.620,19 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415828	0,00	3,08	5.315.617,11 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415829	0,00	0,43	5.315.616,68 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415830	0,00	1,14	5.315.615,54 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415831	0,00	1,26	5.315.614,28 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415832	0,00	0,34	5.315.613,94 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415833	0,84	0,00	5.315.614,78 D INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024
	40874	17415834	0,00	2,93	5.315.611,85 D INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024
	40874	17415835	0,13	0,00	5.315.611,98 D INVENTÁRIO Nº 37293 DO MÊS 11/2024
	40874	17415837	0,34	0,00	5.315.612,32 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415838	0,26	0,00	5.315.612,58 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415839	1,78	0,00	5.315.614,36 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415840	0,00	4,48	5.315.609,88 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415841	1,83	0,00	5.315.611,71 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415842	0,00	1,48	5.315.610,23 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	40874	17415843	0,63	0,00	5.315.610,86 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	41529	17742591	219,34	0,00	5.315.830,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656111 OC
	41529	17742656	102,92	0,00	5.315.933,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655813 OC
	41529	17742657	8,05	0,00	5.315.941,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655835 OC
	41529	17742661	102,92	0,00	5.316.044,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655873 OC
	41529	17742708	486,29	0,00	5.316.530,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655878 OC
	41529	17742709	275,48	0,00	5.316.805,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655943 OC
	41529	17742793	219,34	0,00	5.317.025,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655867 OC
	41529	17742853	4.332,00	0,00	5.321.357,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96122 OC 125915
	41529	17742856	367,62	0,00	5.321.724,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656078 OC
	41529	17742908	675,11	0,00	5.322.399,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103037 OC 125910
	41529	17742973	5.800,00	0,00	5.328.199,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941222 OC 125314
	41529	17742974	561,60	0,00	5.328.761,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29429 OC 124838
	41529	17743088	235,88	0,00	5.328.997,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655930 OC
	41529	17743174	183,81	0,00	5.329.181,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655861 OC
	41529	17743226	16,10	0,00	5.329.197,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656114 OC
	41529	17743291	183,81	0,00	5.329.381,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655819 OC
	41529	17743292	219,34	0,00	5.329.600,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655821 OC
	41529	17743342	367,62	0,00	5.329.968,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656075 OC
	41529	17743436	8,05	0,00	5.329.976,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655811 OC
	41529	17743496	300,00	0,00	5.330.276,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27513 OC 122928
	41529	17743578	30,68	0,00	5.330.306,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655868 OC
24/11/2024	40874	17415849	0,00	2,93	5.330.303,89 D INVENTÁRIO Nº 37354 DO MÊS 11/2024
	40874	17415853	0,00	0,20	5.330.303,69 D INVENTÁRIO Nº 37356 DO MÊS 11/2024
	40874	17415856	74,69	0,00	5.330.378,38 D INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40874	17415890	96,79	0,00	5.330.475,17 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415891	1.468,12	0,00	5.331.943,29 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415897	179,20	0,00	5.332.122,49 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415900	1.940,40	0,00	5.334.062,89 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415902	130,00	0,00	5.334.192,89 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415903	1.452,73	0,00	5.335.645,62 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415904	19,20	0,00	5.335.664,82 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	41529	17742536	8,05	0,00	5.335.672,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28934 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17742586	2.532,67	0,00	5.338.205,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19964 OC
	41529	17742589	1.447,24	0,00	5.339.652,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19961 OC
	41529	17742670	2.697,00	0,00	5.342.349,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52992 OC
	41529	17742801	350,38	0,00	5.342.700,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16481 OC 124840
	41529	17742938	275,48	0,00	5.342.975,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28923 OC
	41529	17743010	723,62	0,00	5.343.699,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25712 OC
	41529	17743051	1.085,43	0,00	5.344.784,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48877 OC
	41529	17743052	5.065,34	0,00	5.349.850,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48384 OC
	41529	17743054	88.993,60	0,00	5.438.843,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88248 OC
	41529	17743182	30,68	0,00	5.438.874,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28922 OC
	41529	17743183	275,48	0,00	5.439.149,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28925 OC
	41529	17743184	205,84	0,00	5.439.355,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28926 OC
	41529	17743218	361,81	0,00	5.439.717,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19960 OC
	41529	17743303	183,81	0,00	5.439.901,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28929 OC
	41529	17743306	639,50	0,00	5.440.540,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88239 OC
	41529	17743352	573,48	0,00	5.441.114,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77270 OC 124544
	41529	17743355	1.085,43	0,00	5.442.199,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19962 OC
	41529	17743399	219,34	0,00	5.442.419,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654292 OC
	41529	17743419	470,00	0,00	5.442.889,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27515 OC 124249
	41529	17743448	129.500,00	0,00	5.572.389,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3815 OC 122163
26/11/2024	40874	17415908	0,00	9,61	5.572.379,39 D	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415917	9,61	0,00	5.572.389,00 D	INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024
	40874	17415927	220,95	0,00	5.572.609,95 D	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415931	107,42	0,00	5.572.717,37 D	INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024
	40874	17415932	0,00	0,13	5.572.717,24 D	INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024
	40874	17415933	0,00	1,07	5.572.716,17 D	INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024
	40874	17415934	0,00	0,22	5.572.715,95 D	INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024
	40874	17415935	0,63	0,00	5.572.716,58 D	INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024
	40874	17415936	0,21	0,00	5.572.716,79 D	INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40874	17415937	0,00	2,29	5.572.714,50 D INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024
	40874	17415938	0,00	3,00	5.572.711,50 D INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024
	40874	17415939	0,58	0,00	5.572.712,08 D INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024
	40874	17415942	0,58	0,00	5.572.712,66 D INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024
	40874	17415943	1,07	0,00	5.572.713,73 D INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024
	41529	17742935	183,81	0,00	5.572.897,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656554 OC
	41529	17743056	2.378,88	0,00	5.575.276,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106107 OC 119044
	41529	17743057	780,61	0,00	5.576.057,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3165 OC 125575
	41529	17743571	8,05	0,00	5.576.065,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656560 OC
27/11/2024	40874	17415967	269,32	0,00	5.576.334,40 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17416040	148,90	0,00	5.576.483,30 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416058	576,91	0,00	5.577.060,21 D INVENTÁRIO Nº 37533 DO MÊS 11/2024
	40874	17416059	0,00	0,34	5.577.059,87 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416060	0,00	2,24	5.577.057,63 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416061	0,00	3,00	5.577.054,63 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416062	0,00	3,10	5.577.051,53 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416063	71,67	0,00	5.577.123,20 D INVENTÁRIO Nº 37516 DO MÊS 11/2024
	40874	17416064	0,00	0,13	5.577.123,07 D INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024
	40874	17416065	0,00	1,14	5.577.121,93 D INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024
	40874	17416095	0,00	1.730,74	5.575.391,19 D INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024
	40874	17416096	0,00	4.270,49	5.571.120,70 D INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024
	40874	17416097	688,09	0,00	5.571.808,79 D INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024
	41529	17742630	7.200,00	0,00	5.579.008,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3927 OC 125219
	41529	17742631	367,62	0,00	5.579.376,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656782 OC
	41529	17742644	353,10	0,00	5.579.729,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3164 OC 125307
	41529	17742645	667,50	0,00	5.580.397,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134735 OC 125319
	41529	17742764	22.308,00	0,00	5.602.705,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201328 OC 124613
	41529	17742917	93,00	0,00	5.602.798,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134737 OC 125318
	41529	17742932	1.978,25	0,00	5.604.776,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794232 OC 125306
	41529	17742937	8.440,45	0,00	5.613.216,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173664 OC
	41529	17743013	94.794,00	0,00	5.708.010,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3836 OC 122163
	41529	17743014	64.950,00	0,00	5.772.960,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88385 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17743015	504,00	0,00	5.773.464,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1615 OC 111369
	41529	17743016	504,00	0,00	5.773.968,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1616 OC 111368
	41529	17743136	780,61	0,00	5.774.749,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3173 OC 125576
	41529	17743277	275,48	0,00	5.775.024,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656787 OC
	41529	17743300	13.199,99	0,00	5.788.224,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28712 OC 124842
	41529	17743307	19.499,60	0,00	5.807.724,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 95801 OC 124328
	41529	17743550	183,81	0,00	5.807.908,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656776 OC
	41529	17743554	764,34	0,00	5.808.672,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656783 OC
28/11/2024	40874	17416235	720,33	0,00	5.809.392,87 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416236	25,78	0,00	5.809.418,65 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416239	45,40	0,00	5.809.464,05 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416240	76,80	0,00	5.809.540,85 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416241	19,20	0,00	5.809.560,05 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416242	96,00	0,00	5.809.656,05 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416243	130,00	0,00	5.809.786,05 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416245	269,32	0,00	5.810.055,37 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416246	402,93	0,00	5.810.458,30 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416247	71,40	0,00	5.810.529,70 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416249	47,74	0,00	5.810.577,44 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416250	91,35	0,00	5.810.668,79 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416252	239,20	0,00	5.810.907,99 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416255	545,55	0,00	5.811.453,54 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416256	477,54	0,00	5.811.931,08 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416257	39,60	0,00	5.811.970,68 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416258	247,00	0,00	5.812.217,68 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416259	83,98	0,00	5.812.301,66 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416261	45,21	0,00	5.812.346,87 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416262	113,35	0,00	5.812.460,22 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416264	4,75	0,00	5.812.464,97 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416265	798,70	0,00	5.813.263,67 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416266	32,81	0,00	5.813.296,48 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416267	406,61	0,00	5.813.703,09 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416270	682,87	0,00	5.814.385,96 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40874	17416272	29,38	0,00	5.814.415,34 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416273	12,30	0,00	5.814.427,64 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416274	1.338,87	0,00	5.815.766,51 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416275	3.340,17	0,00	5.819.106,68 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416276	349,59	0,00	5.819.456,27 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416277	108,93	0,00	5.819.565,20 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416279	141,77	0,00	5.819.706,97 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416286	1.055,69	0,00	5.820.762,66 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416288	254,74	0,00	5.821.017,40 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416289	224,81	0,00	5.821.242,21 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416293	78,00	0,00	5.821.320,21 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416294	79,80	0,00	5.821.400,01 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416295	462,66	0,00	5.821.862,67 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416296	1.058,40	0,00	5.822.921,07 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416297	27,16	0,00	5.822.948,23 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416298	171,33	0,00	5.823.119,56 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416299	157,00	0,00	5.823.276,56 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416300	237,08	0,00	5.823.513,64 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416301	54,70	0,00	5.823.568,34 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416302	2.516,23	0,00	5.826.084,57 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416304	460,59	0,00	5.826.545,16 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416305	280,80	0,00	5.826.825,96 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416306	544,32	0,00	5.827.370,28 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416307	155,53	0,00	5.827.525,81 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416309	223,18	0,00	5.827.748,99 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416310	195,58	0,00	5.827.944,57 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416311	250,51	0,00	5.828.195,08 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416312	1.360,00	0,00	5.829.555,08 D INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	41529	17742530	400,00	0,00	5.829.955,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311870 OC 126074
	41529	17742679	723,62	0,00	5.830.678,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25725 OC
	41529	17742791	6.240,00	0,00	5.836.918,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1659 OC 125765
	41529	17742812	2.170,86	0,00	5.839.089,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25724 OC
	41529	17742902	55.209,60	0,00	5.894.299,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
MEDICOS LTDA 6494 OC 125841					
28/11/2024	41529	17742943	12.092,65	0,00	5.906.391,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818899 OC
	41529	17742947	275,48	0,00	5.906.667,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657034 OC
	41529	17743045	275,48	0,00	5.906.942,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657036 OC
	41529	17743276	504,00	0,00	5.907.446,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1 OC 111367
	41529	17743290	3.929,04	0,00	5.911.375,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103375 OC 126674
	41529	17743553	1.320,00	0,00	5.912.695,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188619 OC 124841
	41529	17743575	575,50	0,00	5.913.271,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103376 OC 126623
29/11/2024	40873	17413821	1.087,80	0,00	5.914.359,11 D NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3
	40874	17416314	2.492,21	0,00	5.916.851,32 D INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416316	0,00	26.680,40	5.890.170,92 D INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416317	1.198,06	0,00	5.891.368,98 D INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416318	1.143,45	0,00	5.892.512,43 D INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416319	71,40	0,00	5.892.583,83 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416320	0,00	40.846,18	5.851.737,65 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416321	39,60	0,00	5.851.777,25 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416322	260,00	0,00	5.852.037,25 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416323	335,92	0,00	5.852.373,17 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416324	1.143,45	0,00	5.853.516,62 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416325	234,00	0,00	5.853.750,62 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416326	1.996,76	0,00	5.855.747,38 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416327	6.863,13	0,00	5.862.610,51 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416328	0,00	221,00	5.862.389,51 D INVENTÁRIO Nº 37586 DO MÊS 11/2024
	40874	17416329	247,00	0,00	5.862.636,51 D INVENTÁRIO Nº 37587 DO MÊS 11/2024
	40874	17416330	57,72	0,00	5.862.694,23 D INVENTÁRIO Nº 37589 DO MÊS 11/2024
	40874	17416331	267,24	0,00	5.862.961,47 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416332	184,85	0,00	5.863.146,32 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416335	17,66	0,00	5.863.163,98 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416336	239,20	0,00	5.863.403,18 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416337	720,33	0,00	5.864.123,51 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416338	45,71	0,00	5.864.169,22 D INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416339	10,67	0,00	5.864.179,89 D INVENTÁRIO Nº 37600 DO MÊS 11/2024
	41529	17742537	15,34	0,00	5.864.195,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657055 OC
	41529	17742649	235,88	0,00	5.864.431,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29127 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17742794	183,81	0,00	5.864.614,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29122 OC
	41529	17742936	8.962,00	0,00	5.873.576,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298278 OC 126955
	41529	17742946	899,00	0,00	5.874.475,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53189 OC
	41529	17743007	8,05	0,00	5.874.483,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29136 OC
	41529	17743018	30.565,29	0,00	5.905.049,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103407 OC 126675
	41529	17743283	235,88	0,00	5.905.285,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29125 OC
	41529	17743305	235,88	0,00	5.905.521,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657041 OC
	41529	17743404	19.305,00	0,00	5.924.826,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365952 OC 125321
	41529	17743425	110,97	0,00	5.924.936,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657081 OC
	41529	17743431	219,34	0,00	5.925.156,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29130 OC
	41529	17743561	46,02	0,00	5.925.202,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657087 OC
	41529	17743566	16,10	0,00	5.925.218,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29131 OC
30/11/2024	40782	14	0,00	6,84	5.925.211,61 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	20,38	0,00	5.925.231,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,65	0,00	5.925.261,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,93	0,00	5.925.271,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	230,08	0,00	5.925.501,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	416,96	0,00	5.925.918,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,04	0,00	5.925.936,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	638,30	0,00	5.926.574,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	261,88	0,00	5.926.836,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	285,21	0,00	5.927.122,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.330,97	0,00	5.928.453,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	445,82	0,00	5.928.898,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	966,86	0,00	5.929.865,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.354,51	0,00	5.938.220,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.169,66	0,00	5.946.389,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.137,54	0,00	5.947.527,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.378,69	0,00	5.950.906,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	127,78	0,00	5.951.033,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	641,26	0,00	5.951.675,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	0,21	0,00	5.951.675,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,09	0,00	5.951.676,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,09	0,00	5.951.682,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	284,83	0,00	5.951.967,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.530,76	0,00	5.953.498,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	349,97	0,00	5.953.848,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,03	0,00	5.953.976,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	110,00	0,00	5.954.086,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	720,00	0,00	5.954.806,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	113,49	0,00	5.954.919,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,01	0,00	5.954.931,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	344,37	0,00	5.955.275,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,00	0,00	5.955.374,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	131,47	0,00	5.955.506,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	121,69	0,00	5.955.628,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	161,16	0,00	5.955.789,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,31	0,00	5.955.848,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	588,00	0,00	5.956.436,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	514,40	0,00	5.956.951,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	134,78	0,00	5.957.085,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	923,33	0,00	5.958.009,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,99	0,00	5.958.032,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,88	0,00	5.958.081,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	129,06	0,00	5.958.211,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	416,00	0,00	5.958.627,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	290,47	0,00	5.958.917,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.204,60	0,00	5.960.122,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,00	0,00	5.960.221,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,39	0,00	5.960.257,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,82	0,00	5.960.260,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.667,83	0,00	5.962.928,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	234,57	0,00	5.963.162,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	250,92	0,00	5.963.413,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,20	0,00	5.963.492,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	31,20	0,00	5.963.524,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	182,41	0,00	5.963.706,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	75,15	0,00	5.963.781,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	488,25	0,00	5.964.269,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,34	0,00	5.964.299,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	184,00	0,00	5.964.483,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,54	0,00	5.964.483,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	235,55	0,00	5.964.719,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.156,67	0,00	5.965.875,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	199,58	0,00	5.966.075,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	940,80	0,00	5.967.016,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	199,80	0,00	5.967.216,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,07	0,00	5.967.222,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,57	0,00	5.967.222,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	140,07	0,00	5.967.362,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.238,73	0,00	5.968.601,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	198,87	0,00	5.968.800,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.112,18	0,00	5.977.912,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,48	0,00	5.977.931,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,13	0,00	5.977.933,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	840,30	0,00	5.978.773,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,23	0,00	5.978.782,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,99	0,00	5.978.806,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,60	0,00	5.978.830,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,24	0,00	5.978.858,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	255,04	0,00	5.979.113,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	227,93	0,00	5.979.341,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.745,02	0,00	5.981.086,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	288,00	0,00	5.981.374,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,91	0,00	5.981.384,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,89	0,00	5.981.389,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.618,17	0,00	5.983.007,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	477,97	0,00	5.983.485,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	672,01	0,00	5.984.157,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	364,78	0,00	5.984.522,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	499,20	0,00	5.985.021,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	266,38	0,00	5.985.287,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	5.985.293,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	5.985.299,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	162,92	0,00	5.985.462,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	588,64	0,00	5.986.051,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,21	0,00	5.986.076,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	670,50	0,00	5.986.746,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	891,73	0,00	5.987.638,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11.512,80	0,00	5.999.151,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.801,00	0,00	6.001.952,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	402,83	0,00	6.002.355,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	397,28	0,00	6.002.752,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.461,96	0,00	6.004.214,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,07	0,00	6.004.220,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,09	0,00	6.004.243,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.883,71	0,00	6.011.127,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	312,13	0,00	6.011.439,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	897,85	0,00	6.012.337,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,88	0,00	6.012.340,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	77,64	0,00	6.012.417,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.940,29	0,00	6.014.358,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	905,60	0,00	6.015.263,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,34	0,00	6.015.281,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	322,64	0,00	6.015.603,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.759,49	0,00	6.017.363,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,99	0,00	6.017.386,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.171,33	0,00	6.021.557,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	706,47	0,00	6.022.264,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	566,41	0,00	6.022.830,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,55	0,00	6.022.851,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,57	0,00	6.022.855,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,57	0,00	6.022.856,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	324,23	0,00	6.023.180,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	978,82	0,00	6.024.159,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.174,34	0,00	6.025.333,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	121,33	0,00	6.025.454,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	50,86	0,00	6.025.505,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	638,33	0,00	6.026.144,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	324,92	0,00	6.026.468,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,34	0,00	6.026.490,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,52	0,00	6.026.625,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	441,48	0,00	6.027.067,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	382,79	0,00	6.027.450,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,70	0,00	6.027.511,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.795,46	0,00	6.030.307,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,94	0,00	6.030.319,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.761,12	0,00	6.043.080,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	243,54	0,00	6.043.323,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	62,14	0,00	6.043.385,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,80	0,00	6.043.406,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,63	0,00	6.043.428,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	533,44	0,00	6.043.961,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.151,64	0,00	6.049.113,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,70	0,00	6.049.146,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	382,20	0,00	6.049.528,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,44	0,00	6.049.627,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,10	0,00	6.049.762,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.638,63	0,00	6.052.401,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,90	0,00	6.052.450,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.175,74	0,00	6.055.626,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,06	0,00	6.055.687,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	127,78	0,00	6.055.815,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	235,55	0,00	6.056.050,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	172,80	0,00	6.056.223,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	155,19	0,00	6.056.378,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,69	0,00	6.056.381,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	4.203,66	0,00	6.060.584,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.209,71	0,00	6.061.794,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.753,75	0,00	6.063.548,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.215,62	0,00	6.065.764,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.503,00	0,00	6.070.267,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	57,81	0,00	6.070.324,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.594,68	0,00	6.071.919,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,00	0,00	6.071.967,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,39	0,00	6.072.003,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	533,37	0,00	6.072.537,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	897,01	0,00	6.073.434,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.038,61	0,00	6.074.472,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	141,34	0,00	6.074.614,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,59	0,00	6.074.634,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.507,00	0,00	6.090.141,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,59	0,00	6.090.155,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	768,17	0,00	6.090.923,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	200,03	0,00	6.091.123,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	942,11	0,00	6.092.065,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	555,56	0,00	6.092.621,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	453,71	0,00	6.093.074,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.401,32	0,00	6.095.476,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.592,45	0,00	6.098.068,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	397,63	0,00	6.098.466,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,13	0,00	6.098.470,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.317,12	0,00	6.099.787,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.061,86	0,00	6.101.849,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.044,00	0,00	6.102.893,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,76	0,00	6.102.904,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.569,30	0,00	6.111.473,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	524,10	0,00	6.111.997,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.688,15	0,00	6.113.685,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.044,80	0,00	6.114.730,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	239,46	0,00	6.114.970,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	346,99	0,00	6.115.317,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	690,84	0,00	6.116.007,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	893,94	0,00	6.116.901,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	340,04	0,00	6.117.241,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	357,00	0,00	6.117.598,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	399,16	0,00	6.117.998,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	629,59	0,00	6.118.627,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.050,36	0,00	6.123.677,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.265,00	0,00	6.128.942,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.815,12	0,00	6.134.758,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22.553,91	0,00	6.157.312,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	810,00	0,00	6.158.122,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	95,48	0,00	6.158.217,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	436,14	0,00	6.158.653,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,76	0,00	6.158.664,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	266,00	0,00	6.158.930,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,96	0,00	6.158.979,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	120,30	0,00	6.159.099,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.224,66	0,00	6.160.324,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,22	0,00	6.160.368,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	224,00	0,00	6.160.592,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.612,72	0,00	6.166.205,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.408,32	0,00	6.167.613,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.416,56	0,00	6.169.030,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,48	0,00	6.169.035,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,57	0,00	6.169.036,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,98	0,00	6.169.039,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	6.169.041,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,67	0,00	6.169.042,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,57	0,00	6.169.042,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,78	0,00	6.169.044,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,22	0,00	6.169.044,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,04	0,00	6.169.047,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	6.169.053,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	3,05	0,00	6.169.056,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,78	0,00	6.169.058,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	6.169.062,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,45	0,00	6.169.064,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	6.169.065,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,67	0,00	6.169.069,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	6.169.070,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	6.169.070,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,21	0,00	6.169.070,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,43	0,00	6.169.070,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	6.169.074,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	58,69	0,00	6.169.133,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	95,26	0,00	6.169.228,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,21	0,00	6.169.231,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,75	0,00	6.169.236,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	172,40	0,00	6.169.408,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,55	0,00	6.169.426,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,30	0,00	6.169.438,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	197,64	0,00	6.169.636,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,94	0,00	6.169.888,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,30	0,00	6.169.889,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42.160,74	0,00	6.212.050,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	84,75	0,00	6.212.135,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	286,00	0,00	6.212.421,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,80	0,00	6.212.429,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,44	0,00	6.212.431,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	178,15	0,00	6.212.609,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,99	0,00	6.212.632,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	187,45	0,00	6.212.819,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,01	0,00	6.212.831,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,41	0,00	6.212.833,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,27	0,00	6.212.836,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,69	0,00	6.212.838,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	870,01	0,00	6.213.708,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	13,90	0,00	6.213.722,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.686,00	0,00	6.221.408,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,86	0,00	6.221.432,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	673,31	0,00	6.222.105,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	74,68	0,00	6.222.180,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.057,05	0,00	6.224.237,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,97	0,00	6.224.242,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	6.224.242,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	467,11	0,00	6.224.709,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	722,36	0,00	6.225.431,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.995,56	0,00	6.227.427,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.543,47	0,00	6.233.970,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,78	0,00	6.233.972,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,32	0,00	6.234.028,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,41	0,00	6.234.148,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	799,48	0,00	6.234.947,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.989,15	0,00	6.237.937,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.273,37	0,00	6.240.210,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	97,36	0,00	6.240.307,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	76,44	0,00	6.240.384,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,68	0,00	6.240.386,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,07	0,00	6.240.387,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	327,48	0,00	6.240.715,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	359,80	0,00	6.241.075,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	478,50	0,00	6.241.553,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	73,60	0,00	6.241.627,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,19	0,00	6.241.670,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,52	0,00	6.241.671,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,04	0,00	6.241.719,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.597,41	0,00	6.243.316,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,87	0,00	6.243.317,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,15	0,00	6.243.323,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	622,52	0,00	6.243.946,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.449,00	0,00	6.245.395,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	703,01	0,00	6.246.098,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.242,29	0,00	6.248.340,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	681,75	0,00	6.249.022,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.897,50	0,00	6.256.919,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	100,83	0,00	6.257.020,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	84,72	0,00	6.257.105,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	109,85	0,00	6.257.214,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.394,44	0,00	6.265.609,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,77	0,00	6.265.616,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,84	0,00	6.265.617,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.319,31	0,00	6.266.936,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	117,62	0,00	6.267.053,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	68,97	0,00	6.267.122,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	245,42	0,00	6.267.368,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	141,26	0,00	6.267.509,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	139,40	0,00	6.267.649,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	94,00	0,00	6.267.743,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,39	0,00	6.267.792,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.007,21	0,00	6.275.799,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	349,59	0,00	6.276.149,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	315,24	0,00	6.276.464,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	571,26	0,00	6.277.035,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	339,97	0,00	6.277.375,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.111,67	0,00	6.279.487,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	261,56	0,00	6.279.748,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	112,58	0,00	6.279.861,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,91	0,00	6.279.862,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,07	0,00	6.279.863,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	107,01	0,00	6.279.970,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	121,44	0,00	6.280.091,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	163,97	0,00	6.280.255,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	514,80	0,00	6.280.770,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	159,12	0,00	6.280.929,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,60	0,00	6.280.969,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.096,75	0,00	6.282.066,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.807,83	0,00	6.283.873,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	212,77	0,00	6.284.086,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,28	0,00	6.284.090,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	62,34	0,00	6.284.152,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	377,67	0,00	6.284.530,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	6.284.533,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.735,45	0,00	6.288.269,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,59	0,00	6.288.294,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.665,18	0,00	6.289.959,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.166,01	0,00	6.292.125,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	339,42	0,00	6.292.465,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	664,35	0,00	6.293.129,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.111,95	0,00	6.297.241,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	370,49	0,00	6.297.612,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,26	0,00	6.297.613,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,59	0,00	6.297.613,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,96	0,00	6.297.617,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	469,58	0,00	6.298.087,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	290,49	0,00	6.298.377,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13.502,23	0,00	6.311.880,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,99	0,00	6.311.886,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,03	0,00	6.311.888,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.799,72	0,00	6.313.687,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.021,45	0,00	6.316.709,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	132,21	0,00	6.316.841,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	306,02	0,00	6.317.147,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.650,75	0,00	6.321.798,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	189,94	0,00	6.321.988,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.377,91	0,00	6.331.366,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,38	0,00	6.331.368,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.626,22	0,00	6.333.994,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	185,04	0,00	6.334.179,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.099,64	0,00	6.335.279,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.377,68	0,00	6.336.657,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.568,49	0,00	6.338.225,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	596,24	0,00	6.338.821,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	201,41	0,00	6.339.023,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,13	0,00	6.339.049,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,01	0,00	6.339.163,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,65	0,00	6.339.169,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	165,60	0,00	6.339.334,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.616,40	0,00	6.340.951,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16.255,64	0,00	6.357.206,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,83	0,00	6.357.235,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,18	0,00	6.357.370,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,34	0,00	6.357.378,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	897,87	0,00	6.358.275,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.091,54	0,00	6.359.367,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	115,66	0,00	6.359.483,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.280,24	0,00	6.364.763,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,94	0,00	6.364.775,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,34	0,00	6.364.792,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,14	0,00	6.364.846,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	155,77	0,00	6.365.002,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.853,60	0,00	6.367.856,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	98,42	0,00	6.367.954,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,20	0,00	6.368.009,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.250,11	0,00	6.369.259,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.821,40	0,00	6.371.081,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.553,89	0,00	6.372.635,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,98	0,00	6.372.644,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	6.372.645,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,09	0,00	6.372.646,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	412,46	0,00	6.373.058,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.507,00	0,00	6.388.565,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.096,65	0,00	6.391.662,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	181,59	0,00	6.391.844,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	339,88	0,00	6.392.183,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.833,47	0,00	6.396.017,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	151,80	0,00	6.396.169,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,11	0,00	6.396.196,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,14	0,00	6.396.205,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,02	0,00	6.396.229,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,29	0,00	6.396.245,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.574,56	0,00	6.397.820,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	151,52	0,00	6.397.971,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	699,19	0,00	6.398.671,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,82	0,00	6.398.806,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.117,84	0,00	6.399.924,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	897,66	0,00	6.400.822,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.319,05	0,00	6.410.141,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	300,29	0,00	6.410.441,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,80	0,00	6.410.450,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.098,93	0,00	6.411.549,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.289,45	0,00	6.415.838,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	484,12	0,00	6.416.323,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	365,08	0,00	6.416.688,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.112,39	0,00	6.417.800,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.852,02	0,00	6.421.652,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,56	0,00	6.421.660,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	327,59	0,00	6.421.987,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.018,61	0,00	6.423.006,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,03	0,00	6.423.022,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.298,70	0,00	6.424.321,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	98,42	0,00	6.424.419,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,26	0,00	6.424.431,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.495,32	0,00	6.425.927,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	355,35	0,00	6.426.282,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,44	0,00	6.426.309,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	136,06	0,00	6.426.445,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,67	0,00	6.426.460,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	276,00	0,00	6.426.736,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	115,20	0,00	6.426.851,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	180,14	0,00	6.427.031,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	516,17	0,00	6.427.548,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,76	0,00	6.427.550,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	264,64	0,00	6.427.815,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	460,00	0,00	6.428.275,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	46,72	0,00	6.428.322,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.449,32	0,00	6.430.771,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	431,21	0,00	6.431.202,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	141,34	0,00	6.431.344,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.128,60	0,00	6.432.472,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	88,32	0,00	6.432.560,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	374,94	0,00	6.432.935,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	157,92	0,00	6.433.093,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,43	0,00	6.433.130,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,31	0,00	6.433.134,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,10	0,00	6.433.155,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	591,47	0,00	6.433.747,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	89,99	0,00	6.433.837,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	709,51	0,00	6.434.546,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	507,84	0,00	6.435.054,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.262,96	0,00	6.437.317,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	134,40	0,00	6.437.451,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	158,89	0,00	6.437.610,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.339,12	0,00	6.438.949,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.695,98	0,00	6.440.645,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	849,71	0,00	6.441.495,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.811,50	0,00	6.454.307,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.821,30	0,00	6.458.128,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	543,08	0,00	6.458.671,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.465,29	0,00	6.461.136,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.409,23	0,00	6.475.545,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,97	0,00	6.475.569,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	213,40	0,00	6.475.783,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.093,04	0,00	6.477.876,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.220,84	0,00	6.480.097,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	237,03	0,00	6.480.334,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	751,59	0,00	6.481.085,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.642,60	0,00	6.488.728,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	547,52	0,00	6.489.275,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,81	0,00	6.489.308,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	219,30	0,00	6.489.528,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	6.489.528,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,13	0,00	6.489.530,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	6.489.542,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,09	0,00	6.489.543,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,57	0,00	6.489.548,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,57	0,00	6.489.552,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	6.489.555,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,93	0,00	6.489.558,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	6.489.559,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,53	0,00	6.489.561,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,58	0,00	6.489.562,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,94	0,00	6.489.574,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,05	0,00	6.489.575,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,80	0,00	6.489.583,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	6.489.585,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,35	0,00	6.489.587,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,42	0,00	6.489.587,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.750,81	0,00	6.491.338,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,13	0,00	6.491.338,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,20	0,00	6.491.357,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	63,00	0,00	6.491.420,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,07	0,00	6.491.422,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,26	0,00	6.491.423,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	93,63	0,00	6.491.516,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,28	0,00	6.491.588,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	372,64	0,00	6.491.960,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,91	0,00	6.491.991,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.896,92	0,00	6.495.888,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,02	0,00	6.495.889,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	634,67	0,00	6.496.524,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	991,33	0,00	6.497.515,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	545,55	0,00	6.498.061,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,31	0,00	6.498.063,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	6.498.066,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,21	0,00	6.498.066,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,13	0,00	6.498.066,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,21	0,00	6.498.067,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,04	0,00	6.498.070,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,65	0,00	6.498.070,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.513,89	0,00	6.499.584,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.258,84	0,00	6.500.843,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,99	0,00	6.500.866,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	123,29	0,00	6.500.989,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,42	0,00	6.500.990,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.133,80	0,00	6.502.124,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	146,46	0,00	6.502.270,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,45	0,00	6.502.300,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.699,90	0,00	6.504.000,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.163,23	0,00	6.509.164,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	249,61	0,00	6.509.413,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	994,09	0,00	6.510.407,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	513,21	0,00	6.510.921,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	310,76	0,00	6.511.231,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,86	0,00	6.511.238,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,93	0,00	6.511.241,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	660,10	0,00	6.511.901,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,68	0,00	6.511.961,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,00	0,00	6.511.981,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,80	0,00	6.512.010,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	120,83	0,00	6.512.130,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,61	0,00	6.512.153,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	198,01	0,00	6.512.351,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	229,24	0,00	6.512.580,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,24	0,00	6.512.584,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.066,73	0,00	6.513.650,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	588,45	0,00	6.514.239,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.867,25	0,00	6.516.106,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.567,84	0,00	6.517.674,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	156,80	0,00	6.517.831,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	153,52	0,00	6.517.984,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,38	0,00	6.518.005,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	58,87	0,00	6.518.063,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,78	0,00	6.518.154,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,19	0,00	6.518.165,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,14	0,00	6.518.169,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	205,58	0,00	6.518.374,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,13	0,00	6.518.374,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.390,66	0,00	6.519.765,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,24	0,00	6.519.772,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,94	0,00	6.519.800,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,16	0,00	6.519.879,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	962,50	0,00	6.520.842,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	226,97	0,00	6.521.069,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	68,21	0,00	6.521.137,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,58	0,00	6.521.138,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,84	0,00	6.521.138,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	178,35	0,00	6.521.317,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,48	0,00	6.521.322,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.117,23	0,00	6.523.439,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.041,75	0,00	6.524.481,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,28	0,00	6.524.492,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.775,50	0,00	6.527.268,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	289,87	0,00	6.527.558,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1,01	0,00	6.527.559,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,44	0,00	6.527.586,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,81	0,00	6.527.597,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.295,62	0,00	6.528.893,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,94	0,00	6.528.918,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	258,72	0,00	6.529.176,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,02	0,00	6.529.177,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,52	0,00	6.529.232,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,09	0,00	6.529.247,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.318,34	0,00	6.530.565,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.054,86	0,00	6.531.620,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	325,96	0,00	6.531.946,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	326,87	0,00	6.532.273,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	236,03	0,00	6.532.509,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,91	0,00	6.532.540,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	113,40	0,00	6.532.653,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	92,42	0,00	6.532.746,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,01	0,00	6.532.790,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	435,00	0,00	6.533.225,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,35	0,00	6.533.230,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,80	0,00	6.533.237,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,65	0,00	6.533.241,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	344,23	0,00	6.533.585,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	115,20	0,00	6.533.700,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	574,34	0,00	6.534.274,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	591,00	0,00	6.534.865,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	419,06	0,00	6.535.284,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	297,01	0,00	6.535.581,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.447,34	0,00	6.537.029,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	390,68	0,00	6.537.419,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	105,00	0,00	6.537.524,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.503,93	0,00	6.542.028,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,58	0,00	6.542.029,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	124,66	0,00	6.542.154,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	10.332,64	0,00	6.552.486,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	900,69	0,00	6.553.387,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	192,11	0,00	6.553.579,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.043,40	0,00	6.554.622,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	201,93	0,00	6.554.824,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.543,92	0,00	6.556.368,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	512,12	0,00	6.556.880,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	498,00	0,00	6.557.378,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	512,69	0,00	6.557.891,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,38	0,00	6.557.894,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	418,25	0,00	6.558.313,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	172,41	0,00	6.558.485,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	750,65	0,00	6.559.236,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,42	0,00	6.559.241,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.187,80	0,00	6.562.429,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	84,89	0,00	6.562.514,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.099,71	0,00	6.569.614,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	471,01	0,00	6.570.085,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.206,34	0,00	6.571.291,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	731,74	0,00	6.572.023,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.479,74	0,00	6.573.502,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	448,50	0,00	6.573.951,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	6.573.963,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	822,78	0,00	6.574.786,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,10	0,00	6.574.853,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	889,53	0,00	6.575.743,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.175,74	0,00	6.578.918,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,92	0,00	6.578.952,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	132,23	0,00	6.579.085,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.630,78	0,00	6.583.715,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	297,00	0,00	6.584.012,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.407,99	0,00	6.585.420,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	548,86	0,00	6.585.969,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.637,98	0,00	6.588.607,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	172,04	0,00	6.588.779,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.385,04	0,00	6.590.164,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.482,90	0,00	6.605.647,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	563,34	0,00	6.606.211,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,08	0,00	6.606.319,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,75	0,00	6.606.352,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,34	0,00	6.606.367,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,24	0,00	6.606.369,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.582,31	0,00	6.607.951,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.169,14	0,00	6.609.120,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	120,00	0,00	6.609.240,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,83	0,00	6.609.320,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.671,81	0,00	6.615.992,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.117,88	0,00	6.620.110,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.496,25	0,00	6.621.606,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,04	0,00	6.621.624,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,86	0,00	6.621.628,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	202,68	0,00	6.621.831,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	289,04	0,00	6.622.120,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	494,41	0,00	6.622.614,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	746,90	0,00	6.623.361,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.957,28	0,00	6.625.318,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	242,40	0,00	6.625.561,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.960,49	0,00	6.629.521,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	273,48	0,00	6.629.795,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	934,57	0,00	6.630.729,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	518,05	0,00	6.631.247,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	374,40	0,00	6.631.622,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	156,00	0,00	6.631.778,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,35	0,00	6.631.833,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,71	0,00	6.631.877,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	320,63	0,00	6.632.197,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	307,33	0,00	6.632.505,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,48	0,00	6.632.529,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	124,25	0,00	6.632.653,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	662,94	0,00	6.633.316,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33.367,72	0,00	6.666.684,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	160,56	0,00	6.666.845,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	288,00	0,00	6.667.133,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.296,14	0,00	6.669.429,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	124,80	0,00	6.669.554,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	109,34	0,00	6.669.663,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	523,18	0,00	6.670.186,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,56	0,00	6.670.213,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	180,80	0,00	6.670.394,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,55	0,00	6.670.400,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	113,33	0,00	6.670.513,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,19	0,00	6.670.558,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	356,69	0,00	6.670.914,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.062,59	0,00	6.672.977,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	978,75	0,00	6.673.956,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	498,58	0,00	6.674.454,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	845,50	0,00	6.675.300,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,10	0,00	6.675.348,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31,03	0,00	6.675.379,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,02	0,00	6.675.415,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	338,51	0,00	6.675.753,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	269,32	0,00	6.676.023,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	6.676.035,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,31	0,00	6.676.170,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	285,54	0,00	6.676.456,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	411,05	0,00	6.676.867,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.722,69	0,00	6.685.590,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,09	0,00	6.685.596,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	124,98	0,00	6.685.721,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	192,52	0,00	6.685.913,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,02	0,00	6.685.937,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	247,71	0,00	6.686.185,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	72,00	0,00	6.686.257,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	270,18	0,00	6.686.527,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	407,81	0,00	6.686.935,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.969,80	0,00	6.691.905,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.524,75	0,00	6.697.429,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.587,32	0,00	6.699.017,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	363,10	0,00	6.699.380,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.980,00	0,00	6.703.360,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,65	0,00	6.703.361,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	131,47	0,00	6.703.492,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	133,93	0,00	6.703.626,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.294,21	0,00	6.705.920,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	194,20	0,00	6.706.114,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.899,55	0,00	6.709.014,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.968,66	0,00	6.712.983,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	879,07	0,00	6.713.862,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,00	0,00	6.713.958,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,31	0,00	6.713.962,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,90	0,00	6.713.965,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,57	0,00	6.713.969,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,88	0,00	6.713.972,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,34	0,00	6.713.974,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,65	0,00	6.713.977,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,65	0,00	6.713.980,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,19	0,00	6.713.982,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,81	0,00	6.713.988,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,03	0,00	6.713.991,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,14	0,00	6.713.994,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,67	0,00	6.713.995,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,09	0,00	6.714.001,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,55	0,00	6.714.007,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,79	0,00	6.714.014,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,81	0,00	6.714.020,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,63	0,00	6.714.021,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	2,01	0,00	6.714.023,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,05	0,00	6.714.024,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,24	0,00	6.714.027,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,27	0,00	6.714.030,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,07	0,00	6.714.034,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	141,34	0,00	6.714.176,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,22	0,00	6.714.176,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	684,49	0,00	6.714.860,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,57	0,00	6.714.864,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	6.714.865,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,26	0,00	6.714.867,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	543,22	0,00	6.715.411,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	113,35	0,00	6.715.524,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	6.715.530,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,87	0,00	6.715.531,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,59	0,00	6.715.531,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	480,03	0,00	6.716.011,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,14	0,00	6.716.020,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	6.716.022,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,09	0,00	6.716.023,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,56	0,00	6.716.094,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,63	0,00	6.716.095,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,12	0,00	6.716.166,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	248,51	0,00	6.716.414,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,44	0,00	6.716.514,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,03	0,00	6.716.550,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.623,67	0,00	6.718.174,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,08	0,00	6.718.175,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.280,00	0,00	6.719.455,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	147,00	0,00	6.719.602,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,31	0,00	6.719.606,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.463,74	0,00	6.721.070,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,56	0,00	6.721.121,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.132,95	0,00	6.722.254,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	70,08	0,00	6.722.324,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	119,13	0,00	6.722.443,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	321,41	0,00	6.722.765,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	73,70	0,00	6.722.839,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.416,58	0,00	6.724.255,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,20	0,00	6.724.271,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,47	0,00	6.724.301,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	924,00	0,00	6.725.225,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,58	0,00	6.725.225,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,95	0,00	6.725.226,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	174,41	0,00	6.725.401,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	864,50	0,00	6.726.265,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	618,46	0,00	6.726.884,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	194,71	0,00	6.727.078,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,60	0,00	6.727.150,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,30	0,00	6.727.155,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	202,63	0,00	6.727.358,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	126,75	0,00	6.727.485,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	34,83	0,00	6.727.520,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.196,99	0,00	6.728.717,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,70	0,00	6.728.718,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	282,68	0,00	6.729.001,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	517,67	0,00	6.729.519,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.450,02	0,00	6.730.969,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	911,92	0,00	6.731.881,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,15	0,00	6.731.887,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	83,55	0,00	6.731.970,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,28	0,00	6.732.008,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,97	0,00	6.732.047,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.044,00	0,00	6.733.091,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	327,84	0,00	6.733.419,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.408,00	0,00	6.742.827,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.361,05	0,00	6.746.188,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	654,59	0,00	6.746.843,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	3.523,65	0,00	6.750.367,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,11	0,00	6.750.368,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	156,01	0,00	6.750.524,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,09	0,00	6.750.539,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,98	0,00	6.750.549,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.444,20	0,00	6.765.993,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	496,80	0,00	6.766.490,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,99	0,00	6.766.513,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,01	0,00	6.766.545,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.955,20	0,00	6.769.500,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.106,93	0,00	6.773.607,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	368,00	0,00	6.773.975,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	147,65	0,00	6.774.123,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	989,41	0,00	6.775.112,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.247,35	0,00	6.777.359,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	145,95	0,00	6.777.505,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.002,96	0,00	6.778.508,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,04	0,00	6.778.528,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	364,96	0,00	6.778.893,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,84	0,00	6.778.929,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	348,01	0,00	6.779.277,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.161,64	0,00	6.780.439,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.178,41	0,00	6.789.617,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	427,82	0,00	6.790.045,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,95	0,00	6.790.054,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,67	0,00	6.790.069,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.294,77	0,00	6.795.363,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,95	0,00	6.795.377,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,70	0,00	6.795.380,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	63,00	0,00	6.795.443,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	179,13	0,00	6.795.622,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,25	0,00	6.795.642,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,07	0,00	6.795.649,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	840,34	0,00	6.796.490,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	349,97	0,00	6.796.840,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	140,17	0,00	6.796.980,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	325,61	0,00	6.797.306,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	213,19	0,00	6.797.519,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.270,50	0,00	6.798.789,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	67,20	0,00	6.798.856,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	97,27	0,00	6.798.954,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.076,64	0,00	6.801.030,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,42	0,00	6.801.031,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,67	0,00	6.801.045,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	106,60	0,00	6.801.152,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,68	0,00	6.801.154,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	468,00	0,00	6.801.622,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,35	0,00	6.801.651,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.302,22	0,00	6.802.953,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,17	0,00	6.802.992,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	649,70	0,00	6.803.642,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	709,97	0,00	6.804.352,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.190,22	0,00	6.806.542,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.726,50	0,00	6.809.269,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.329,36	0,00	6.812.598,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	171,33	0,00	6.812.770,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	369,41	0,00	6.813.139,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.475,70	0,00	6.816.615,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	652,81	0,00	6.817.267,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	143,05	0,00	6.817.410,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	560,71	0,00	6.817.971,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.217,61	0,00	6.819.189,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	644,49	0,00	6.819.833,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.318,40	0,00	6.821.152,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	174,14	0,00	6.821.326,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,94	0,00	6.821.441,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	144,98	0,00	6.821.586,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14.147,53	0,00	6.835.733,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.072,50	0,00	6.836.806,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	418,63	0,00	6.837.224,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,94	0,00	6.837.236,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,77	0,00	6.837.238,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.207,82	0,00	6.838.446,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,11	0,00	6.838.455,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	68,99	0,00	6.838.524,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	189,13	0,00	6.838.713,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.526,00	0,00	6.841.239,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	121,33	0,00	6.841.361,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	651,95	0,00	6.842.012,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	255,04	0,00	6.842.267,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	204,00	0,00	6.842.471,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	328,95	0,00	6.842.800,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	611,17	0,00	6.843.412,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	25,27	0,00	6.843.437,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	938,13	0,00	6.844.375,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,46	0,00	6.844.380,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.405,32	0,00	6.845.786,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.835,03	0,00	6.847.621,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	124,80	0,00	6.847.746,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	721,38	0,00	6.848.467,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.904,80	0,00	6.850.372,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.260,55	0,00	6.853.632,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,42	0,00	6.853.638,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.430,34	0,00	6.856.068,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.854,13	0,00	6.858.922,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	232,78	0,00	6.859.155,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	337,60	0,00	6.859.493,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,09	0,00	6.859.496,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	772,92	0,00	6.860.269,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	122,31	0,00	6.860.391,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	719,10	0,00	6.861.110,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.925,67	0,00	6.864.036,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	99,85	0,00	6.864.136,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.102,00	0,00	6.867.238,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	113,58	0,00	6.867.351,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.428,54	0,00	6.868.780,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,44	0,00	6.868.795,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,95	0,00	6.868.803,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.472,22	0,00	6.875.275,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	391,70	0,00	6.875.667,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	110,93	0,00	6.875.778,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	691,15	0,00	6.876.469,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,30	0,00	6.876.478,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	146,71	0,00	6.876.625,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	488,44	0,00	6.877.114,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.172,04	0,00	6.878.286,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,26	0,00	6.878.312,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.854,89	0,00	6.883.167,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	123,40	0,00	6.883.290,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	141,65	0,00	6.883.432,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	60,05	0,00	6.883.492,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	953,97	0,00	6.884.446,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.288,00	0,00	6.888.734,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,44	0,00	6.888.735,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	418,46	0,00	6.889.154,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	680,98	0,00	6.889.835,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.548,34	0,00	6.894.383,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.423,92	0,00	6.896.807,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	900,80	0,00	6.897.708,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	983,77	0,00	6.898.691,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.228,95	0,00	6.900.920,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	180,14	0,00	6.901.101,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.678,35	0,00	6.902.779,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,07	0,00	6.902.802,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	473,65	0,00	6.903.276,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	262,09	0,00	6.903.538,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	750,50	0,00	6.904.288,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	345,23	0,00	6.904.633,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.764,88	0,00	6.907.398,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,81	0,00	6.907.404,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,26	0,00	6.907.406,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.182,19	0,00	6.909.589,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.043,80	0,00	6.912.632,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,28	0,00	6.912.680,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.141,02	0,00	6.913.821,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,00	0,00	6.913.923,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	341,89	0,00	6.914.265,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,00	0,00	6.914.288,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	72,62	0,00	6.914.360,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	656,67	0,00	6.915.017,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	126,46	0,00	6.915.143,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,45	0,00	6.915.146,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	6.915.147,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,02	0,00	6.915.148,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	6.915.150,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,05	0,00	6.915.151,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,63	0,00	6.915.151,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,15	0,00	6.915.157,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,03	0,00	6.915.159,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	6.915.161,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,39	0,00	6.915.161,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,10	0,00	6.915.164,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,43	0,00	6.915.165,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	6.915.165,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,08	0,00	6.915.168,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,52	0,00	6.915.169,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,11	0,00	6.915.170,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	6.915.182,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,03	0,00	6.915.184,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,63	0,00	6.915.185,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	0,84	0,00	6.915.185,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,03	0,00	6.915.187,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,98	0,00	6.915.190,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,70	0,00	6.915.245,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.799,44	0,00	6.917.045,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	6.917.048,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	244,80	0,00	6.917.292,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,11	0,00	6.917.295,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,63	0,00	6.917.295,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,55	0,00	6.917.313,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,21	0,00	6.917.313,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	477,54	0,00	6.917.790,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	471,05	0,00	6.918.262,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,69	0,00	6.918.263,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,26	0,00	6.918.263,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,68	0,00	6.918.265,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,21	0,00	6.918.265,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,67	0,00	6.918.266,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	127,63	0,00	6.918.394,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,48	0,00	6.918.396,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,41	0,00	6.918.398,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,97	0,00	6.918.418,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,87	0,00	6.918.441,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,32	0,00	6.918.445,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,52	0,00	6.918.448,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	78,00	0,00	6.918.526,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,90	0,00	6.918.556,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,23	0,00	6.918.565,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,97	0,00	6.918.585,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,87	0,00	6.918.586,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	684,05	0,00	6.919.270,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.503,83	0,00	6.921.774,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,90	0,00	6.921.776,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,34	0,00	6.921.777,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	349,59	0,00	6.922.127,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,74	0,00	6.922.135,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,04	0,00	6.922.146,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.003,60	0,00	6.926.149,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.696,55	0,00	6.929.846,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.721,20	0,00	6.935.567,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	91,87	0,00	6.935.659,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	155,18	0,00	6.935.814,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,96	0,00	6.935.850,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,80	0,00	6.935.953,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,31	0,00	6.935.989,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	379,16	0,00	6.936.368,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,12	0,00	6.936.392,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,14	0,00	6.936.402,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,91	0,00	6.936.403,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	101,34	0,00	6.936.504,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.180,94	0,00	6.948.685,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.439,17	0,00	6.952.124,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.080,66	0,00	6.953.205,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.111,28	0,00	6.954.316,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,88	0,00	6.954.366,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	363,10	0,00	6.954.729,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.673,98	0,00	6.958.403,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.146,59	0,00	6.960.549,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	60,68	0,00	6.960.610,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.837,09	0,00	6.971.447,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,15	0,00	6.971.453,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	186,12	0,00	6.971.639,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	212,88	0,00	6.971.852,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,28	0,00	6.971.856,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.450,31	0,00	6.975.306,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.320,08	0,00	6.976.626,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.224,66	0,00	6.977.851,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,39	0,00	6.977.950,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	128,19	0,00	6.978.078,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,74	0,00	6.978.081,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,05	0,00	6.978.082,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,50	0,00	6.978.092,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	39,71	0,00	6.978.131,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.849,99	0,00	6.979.981,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	423,39	0,00	6.980.405,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,32	0,00	6.980.418,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,45	0,00	6.980.418,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,69	0,00	6.980.420,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,22	0,00	6.980.463,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	725,80	0,00	6.981.189,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	149,11	0,00	6.981.338,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.357,07	0,00	6.988.695,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.401,92	0,00	6.999.097,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,41	0,00	6.999.131,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	166,83	0,00	6.999.297,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	157,72	0,00	6.999.455,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.837,14	0,00	7.002.292,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,72	0,00	7.002.330,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	953,12	0,00	7.003.283,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	618.037,06	0,00	7.621.320,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	640,00	0,00	7.621.960,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	256,06	0,00	7.622.216,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,30	0,00	7.622.222,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.230,11	0,00	7.623.452,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,02	0,00	7.623.458,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	394,74	0,00	7.623.852,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	202,15	0,00	7.624.055,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,12	0,00	7.624.079,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	462,50	0,00	7.624.541,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	281,17	0,00	7.624.822,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	222,48	0,00	7.625.045,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	411,58	0,00	7.625.456,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	530,64	0,00	7.625.987,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,07	0,00	7.625.993,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,10	0,00	7.626.011,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,94	0,00	7.626.036,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,67	0,00	7.626.047,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,03	0,00	7.626.050,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.273,95	0,00	7.627.324,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	111,59	0,00	7.627.435,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	671,65	0,00	7.628.107,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.462,03	0,00	7.629.569,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	354,14	0,00	7.629.923,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	708,09	0,00	7.630.631,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.295,68	0,00	7.633.927,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	640,00	0,00	7.634.567,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	580,57	0,00	7.635.148,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	136,36	0,00	7.635.284,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	72,10	0,00	7.635.356,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.016,61	0,00	7.636.373,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,00	0,00	7.636.421,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	174,30	0,00	7.636.595,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	355,00	0,00	7.636.950,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,80	0,00	7.637.053,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,62	0,00	7.637.117,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	129,67	0,00	7.637.247,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.071,11	0,00	7.644.318,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,80	0,00	7.644.329,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	62,77	0,00	7.644.392,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	702,00	0,00	7.645.094,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,13	0,00	7.645.101,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	147,61	0,00	7.645.249,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	601,20	0,00	7.645.850,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	144,98	0,00	7.645.995,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,69	0,00	7.646.065,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	566,96	0,00	7.646.632,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	708,28	0,00	7.647.341,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,26	0,00	7.647.343,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	531,37	0,00	7.647.874,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.025,37	0,00	7.651.900,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,45	0,00	7.651.909,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	180,17	0,00	7.652.089,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.103,33	0,00	7.653.193,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.804,31	0,00	7.655.997,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,56	0,00	7.655.997,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,08	0,00	7.656.001,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,27	0,00	7.656.004,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	189,00	0,00	7.656.193,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,00	0,00	7.656.321,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	399,05	0,00	7.656.720,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	259,44	0,00	7.656.979,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,75	0,00	7.657.013,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.982,66	0,00	7.658.996,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	278,75	0,00	7.659.274,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,07	0,00	7.659.383,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,91	0,00	7.659.401,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,07	0,00	7.659.402,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	264,42	0,00	7.659.667,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	595,22	0,00	7.660.262,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,54	0,00	7.660.274,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,68	0,00	7.660.333,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,35	0,00	7.660.350,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	139,28	0,00	7.660.489,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	180,47	0,00	7.660.669,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,50	0,00	7.660.725,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,93	0,00	7.660.735,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.990,00	0,00	7.666.725,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.151,09	0,00	7.670.876,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.260,77	0,00	7.672.137,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	41,74	0,00	7.672.178,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	799,22	0,00	7.672.978,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	7.672.978,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	7.672.981,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21.168,00	0,00	7.694.149,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	206,99	0,00	7.694.356,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	298,86	0,00	7.694.655,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,81	0,00	7.694.693,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	59,55	0,00	7.694.753,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,84	0,00	7.694.754,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,31	0,00	7.694.756,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	418,61	0,00	7.695.174,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	238,26	0,00	7.695.413,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,40	0,00	7.695.429,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	562,97	0,00	7.695.992,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.200,00	0,00	7.699.192,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.623,41	0,00	7.704.815,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.136,98	0,00	7.707.952,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	875,41	0,00	7.708.828,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,20	0,00	7.709.455,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	189,10	0,00	7.709.644,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.108,02	0,00	7.711.752,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17.997,05	0,00	7.729.749,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	170,06	0,00	7.729.919,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,04	0,00	7.729.946,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	265,09	0,00	7.730.211,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,54	0,00	7.730.215,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,09	0,00	7.730.221,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,30	0,00	7.730.223,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	103,02	0,00	7.730.326,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	123,12	0,00	7.730.450,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	255,86	0,00	7.730.705,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	150,00	0,00	7.730.855,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	162,72	0,00	7.731.018,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	153,64	0,00	7.731.172,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	16.340,00	0,00	7.747.512,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	290,01	0,00	7.747.802,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	285,14	0,00	7.748.087,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	723,44	0,00	7.748.810,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	187,26	0,00	7.748.998,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.471,56	0,00	7.754.469,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	222,00	0,00	7.754.691,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,03	0,00	7.754.819,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	408,00	0,00	7.755.227,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	281,62	0,00	7.755.509,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.812,69	0,00	7.757.321,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	377,76	0,00	7.757.699,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	399,52	0,00	7.758.099,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	590,60	0,00	7.758.689,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	628,02	0,00	7.759.317,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.694,27	0,00	7.766.012,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47.484,25	0,00	7.813.496,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	315,08	0,00	7.813.811,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.220,65	0,00	7.815.032,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	190,04	0,00	7.815.222,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	282,53	0,00	7.815.504,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	623,76	0,00	7.816.128,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.362,36	0,00	7.821.490,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	712,66	0,00	7.822.203,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,89	0,00	7.822.231,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,67	0,00	7.822.322,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	651,95	0,00	7.822.973,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	186,82	0,00	7.823.160,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,48	0,00	7.823.185,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	275,98	0,00	7.823.461,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,33	0,00	7.823.589,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,40	0,00	7.823.602,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	66,79	0,00	7.823.668,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	345,76	0,00	7.824.014,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	3.466,35	0,00	7.827.480,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	155,18	0,00	7.827.636,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,42	0,00	7.827.641,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	94,19	0,00	7.827.735,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	34,51	0,00	7.827.770,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,97	0,00	7.827.806,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	738,70	0,00	7.828.544,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	580,01	0,00	7.829.124,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	147,00	0,00	7.829.271,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	58,87	0,00	7.829.330,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	470,86	0,00	7.829.801,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.340,00	0,00	7.832.141,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,27	0,00	7.832.159,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,57	0,00	7.832.190,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	763,07	0,00	7.832.953,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.099,71	0,00	7.840.053,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	393,88	0,00	7.840.447,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	76,80	0,00	7.840.523,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,85	0,00	7.840.543,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,68	0,00	7.840.593,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	195,26	0,00	7.840.788,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	533,37	0,00	7.841.322,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	105,00	0,00	7.841.427,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,37	0,00	7.841.491,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,72	0,00	7.841.563,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	249,61	0,00	7.841.812,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11.492,11	0,00	7.853.304,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.140,36	0,00	7.855.445,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	923,18	0,00	7.856.368,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	647,42	0,00	7.857.015,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47.172,24	0,00	7.904.188,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.935,34	0,00	7.907.123,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	878,99	0,00	7.908.002,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,05	0,00	7.908.049,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	9.308,95	0,00	7.917.358,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.411,20	0,00	7.918.769,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.099,35	0,00	7.919.868,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,66	0,00	7.919.870,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	551,98	0,00	7.920.422,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.757,14	0,00	7.924.179,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	758,52	0,00	7.924.938,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,44	0,00	7.925.002,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.234,57	0,00	7.926.237,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	120,00	0,00	7.926.357,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.092,00	0,00	7.933.449,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.333,84	0,00	7.935.783,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.869,14	0,00	7.937.652,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,22	0,00	7.937.754,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	472,82	0,00	7.938.227,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	838,68	0,00	7.939.065,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,27	0,00	7.939.069,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	35,74	0,00	7.939.104,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,45	0,00	7.939.160,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,79	0,00	7.939.198,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	656,56	0,00	7.939.854,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,98	0,00	7.939.910,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.361,74	0,00	7.942.272,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	77,59	0,00	7.942.350,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,34	0,00	7.942.351,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,87	0,00	7.942.352,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,07	0,00	7.942.358,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,38	0,00	7.942.365,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,54	0,00	7.942.366,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,95	0,00	7.942.375,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,30	0,00	7.942.380,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	7.942.383,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.753,33	0,00	7.944.136,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,43	0,00	7.944.137,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	3,32	0,00	7.944.140,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,31	0,00	7.944.142,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,25	0,00	7.944.145,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	7.944.157,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,02	0,00	7.944.158,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,59	0,00	7.944.159,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,99	0,00	7.944.171,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,57	0,00	7.944.174,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,21	0,00	7.944.174,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,63	0,00	7.944.176,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,31	0,00	7.944.180,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,07	0,00	7.944.181,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	7.944.182,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,71	0,00	7.944.183,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,74	0,00	7.944.195,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,68	0,00	7.944.197,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,96	0,00	7.944.209,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,30	0,00	7.944.210,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,07	0,00	7.944.214,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,52	0,00	7.944.215,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,68	0,00	7.944.216,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,95	0,00	7.944.218,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,64	0,00	7.944.225,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,48	0,00	7.944.226,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	7.944.228,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	7.944.228,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,41	0,00	7.944.229,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	63,34	0,00	7.944.293,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,53	0,00	7.944.401,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	327,06	0,00	7.944.728,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	510,30	0,00	7.945.239,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24.750,15	0,00	7.969.989,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,23	0,00	7.969.990,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,98	0,00	7.969.999,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	0,45	0,00	7.969.999,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	632,14	0,00	7.970.632,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	45,21	0,00	7.970.677,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	938,69	0,00	7.971.615,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,02	0,00	7.971.618,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,40	0,00	7.971.652,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	54,02	0,00	7.971.706,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	38,95	0,00	7.971.745,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,07	0,00	7.971.746,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.814,38	0,00	7.974.560,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,80	0,00	7.974.569,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,09	0,00	7.974.575,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,26	0,00	7.974.576,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,80	0,00	7.974.585,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	7.974.589,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,98	0,00	7.974.598,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,00	0,00	7.974.700,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,77	0,00	7.974.702,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,94	0,00	7.974.713,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.231,93	0,00	7.975.945,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.566,11	0,00	7.984.511,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,94	0,00	7.984.626,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	181,96	0,00	7.984.808,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	189,44	0,00	7.984.998,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	460,96	0,00	7.985.459,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	308,40	0,00	7.985.767,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	588,01	0,00	7.986.355,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.816,50	0,00	7.992.172,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,15	0,00	7.992.174,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.114,77	0,00	7.994.289,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,25	0,00	7.994.322,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.119,57	0,00	7.995.441,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	133,20	0,00	7.995.575,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	224,93	0,00	7.995.800,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	681,49	0,00	7.996.481,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.200,99	0,00	7.997.682,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.688,60	0,00	7.999.371,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	489,51	0,00	7.999.860,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.815,99	0,00	8.001.676,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	390,00	0,00	8.002.066,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	209,31	0,00	8.002.275,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.218,01	0,00	8.003.493,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	169,51	0,00	8.003.663,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	127,57	0,00	8.003.791,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,76	0,00	8.003.797,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	702,00	0,00	8.004.499,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	76,80	0,00	8.004.576,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	768,00	0,00	8.005.344,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.803,60	0,00	8.007.148,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	212,77	0,00	8.007.360,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.099,35	0,00	8.008.460,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	8.008.463,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19.776,10	0,00	8.028.239,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	388,70	0,00	8.028.628,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	153,06	0,00	8.028.781,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.210,09	0,00	8.033.991,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,55	0,00	8.034.052,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	595,77	0,00	8.034.648,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,28	0,00	8.034.658,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	147,00	0,00	8.034.805,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.239,51	0,00	8.041.045,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.345,10	0,00	8.044.390,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	80,84	0,00	8.044.471,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	199,75	0,00	8.044.671,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,01	0,00	8.044.673,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,60	0,00	8.044.924,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,01	0,00	8.044.942,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.547,15	0,00	8.047.489,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	22.621,95	0,00	8.070.111,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	792,00	0,00	8.070.903,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	597,02	0,00	8.071.500,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	618,78	0,00	8.072.119,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	532,12	0,00	8.072.651,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,66	0,00	8.072.669,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	157,00	0,00	8.072.826,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	106,56	0,00	8.072.932,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.309,22	0,00	8.075.242,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	295,30	0,00	8.075.537,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	580,01	0,00	8.076.117,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	444,01	0,00	8.076.561,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	209,62	0,00	8.076.771,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,14	0,00	8.076.780,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,39	0,00	8.076.780,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	88,61	0,00	8.076.869,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.691,87	0,00	8.086.561,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.521,11	0,00	8.088.082,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	82,30	0,00	8.088.164,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,69	0,00	8.088.235,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	217,85	0,00	8.088.453,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	617,10	0,00	8.089.070,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	261,36	0,00	8.089.331,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	640,00	0,00	8.089.971,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,45	0,00	8.090.027,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	248,13	0,00	8.090.275,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	299,01	0,00	8.090.574,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,13	0,00	8.090.574,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	69,23	0,00	8.090.643,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29.481,83	0,00	8.120.125,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,43	0,00	8.120.136,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	74,91	0,00	8.120.211,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,26	0,00	8.120.212,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	85,69	0,00	8.120.298,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	17.132,22	0,00	8.137.430,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.099,94	0,00	8.138.530,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.837,09	0,00	8.149.367,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.274,09	0,00	8.156.641,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,03	0,00	8.156.669,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,29	0,00	8.156.771,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,75	0,00	8.156.776,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,62	0,00	8.156.785,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	8.156.786,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	716,76	0,00	8.157.503,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.394,46	0,00	8.158.898,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.458,70	0,00	8.161.356,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	463,55	0,00	8.161.820,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	249,33	0,00	8.162.069,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	748,28	0,00	8.162.817,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	143,13	0,00	8.162.961,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	406,87	0,00	8.163.367,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	214,51	0,00	8.163.582,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	389,42	0,00	8.163.971,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,68	0,00	8.163.972,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,09	0,00	8.163.978,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	395,13	0,00	8.164.373,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	47,98	0,00	8.164.421,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	159,12	0,00	8.164.580,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	799,35	0,00	8.165.380,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	669,75	0,00	8.166.049,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,51	0,00	8.166.064,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.192,86	0,00	8.174.257,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	376,32	0,00	8.174.633,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,05	0,00	8.174.640,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	181,73	0,00	8.174.822,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,00	0,00	8.174.842,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.753,50	0,00	8.182.595,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	492,27	0,00	8.183.088,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.349,94	0,00	8.184.438,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	63,00	0,00	8.184.501,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,34	0,00	8.184.518,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	450,63	0,00	8.184.969,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	705,29	0,00	8.185.674,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	926,90	0,00	8.186.601,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.491,02	0,00	8.188.092,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.993,52	0,00	8.192.085,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	16,59	0,00	8.192.102,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	40,09	0,00	8.192.142,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,94	0,00	8.192.207,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.850,67	0,00	8.196.058,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	409,17	0,00	8.196.467,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,60	0,00	8.197.094,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	105,78	0,00	8.197.200,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.394,44	0,00	8.205.595,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.984,98	0,00	8.208.580,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.839,16	0,00	8.210.419,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	210,01	0,00	8.210.629,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,93	0,00	8.210.642,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	470,22	0,00	8.211.112,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	618,78	0,00	8.211.731,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,18	0,00	8.211.749,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.801,00	0,00	8.214.550,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	192,00	0,00	8.214.742,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,60	0,00	8.214.832,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	742,50	0,00	8.215.575,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	98,66	0,00	8.215.674,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	221,65	0,00	8.215.895,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31.590,06	0,00	8.247.485,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	351,57	0,00	8.247.837,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	428,72	0,00	8.248.266,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	150,10	0,00	8.248.416,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,43	0,00	8.248.421,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	5.554,33	0,00	8.253.975,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.034,63	0,00	8.255.010,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.315,20	0,00	8.256.325,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	878,99	0,00	8.257.204,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.453,34	0,00	8.258.658,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	525,13	0,00	8.259.183,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	100,83	0,00	8.259.284,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.416,28	0,00	8.264.700,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	76,80	0,00	8.264.777,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	150,14	0,00	8.264.927,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.381,00	0,00	8.269.308,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	157,96	0,00	8.269.466,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	670,86	0,00	8.270.137,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	105,63	0,00	8.270.242,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.876,75	0,00	8.274.119,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	61,91	0,00	8.274.181,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	998,07	0,00	8.275.179,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	476,66	0,00	8.275.656,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,61	0,00	8.275.727,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31,68	0,00	8.275.759,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	686,53	0,00	8.276.445,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,60	0,00	8.277.073,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	148,17	0,00	8.277.221,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	562,69	0,00	8.277.784,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	840,30	0,00	8.278.624,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,23	0,00	8.278.639,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20,32	0,00	8.278.660,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.639,49	0,00	8.291.299,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	855,00	0,00	8.292.154,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	962,00	0,00	8.293.116,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.328,96	0,00	8.295.445,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.048,60	0,00	8.297.494,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	864,54	0,00	8.298.358,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	304,02	0,00	8.298.662,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	2.046,00	0,00	8.300.708,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	344,81	0,00	8.301.053,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	89,27	0,00	8.301.142,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,01	0,00	8.301.179,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,12	0,00	8.301.194,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	218,33	0,00	8.301.412,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	322,64	0,00	8.301.735,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,00	0,00	8.301.771,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	45,18	0,00	8.301.816,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	34.400,00	0,00	8.336.216,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.398,43	0,00	8.338.614,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.091,59	0,00	8.340.706,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.800,00	0,00	8.345.506,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.487,49	0,00	8.347.993,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,80	0,00	8.348.022,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	124,69	0,00	8.348.147,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,46	0,00	8.348.168,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	913,83	0,00	8.349.082,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	109,86	0,00	8.349.192,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	349,97	0,00	8.349.542,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,53	0,00	8.349.546,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	124,02	0,00	8.349.670,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.780,42	0,00	8.352.451,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	187,81	0,00	8.352.639,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.530,84	0,00	8.354.169,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.019,63	0,00	8.358.189,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.569,07	0,00	8.359.758,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.469,60	0,00	8.362.228,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,68	0,00	8.362.228,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.291,88	0,00	8.364.520,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.920,00	0,00	8.366.440,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	87,09	0,00	8.366.527,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,85	0,00	8.366.558,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,56	0,00	8.366.562,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	4,31	0,00	8.366.566,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,74	0,00	8.366.568,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,83	0,00	8.366.569,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,02	0,00	8.366.570,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,63	0,00	8.366.570,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,13	0,00	8.366.572,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,43	0,00	8.366.572,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	8.366.572,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,18	0,00	8.366.573,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,26	0,00	8.366.576,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,32	0,00	8.366.579,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,26	0,00	8.366.579,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,71	0,00	8.366.581,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	8.366.581,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,22	0,00	8.366.581,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,90	0,00	8.366.600,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	8.366.601,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	682,87	0,00	8.367.284,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	91,35	0,00	8.367.376,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	203,33	0,00	8.367.579,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	998,38	0,00	8.368.577,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	534,00	0,00	8.369.111,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	8.369.112,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	8.369.125,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,41	0,00	8.369.126,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,03	0,00	8.369.128,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	8.369.141,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	117,77	0,00	8.369.258,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	883,09	0,00	8.370.141,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.175,85	0,00	8.371.317,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	8.371.320,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	529,80	0,00	8.371.850,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,34	0,00	8.371.850,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.084,83	0,00	8.375.935,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	6,76	0,00	8.375.942,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.617,22	0,00	8.379.559,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,14	0,00	8.379.629,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.081,10	0,00	8.382.711,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	295,31	0,00	8.383.006,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,80	0,00	8.383.051,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.841,67	0,00	8.385.892,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.072,67	0,00	8.387.965,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,39	0,00	8.387.965,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	460,00	0,00	8.388.425,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	794,85	0,00	8.389.220,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,20	0,00	8.389.230,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	141,62	0,00	8.389.372,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	78,16	0,00	8.389.450,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,36	0,00	8.389.454,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.337,26	0,00	8.391.791,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19.186,85	0,00	8.410.978,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	246,24	0,00	8.411.224,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	803,44	0,00	8.412.027,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.103,60	0,00	8.422.131,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	283,24	0,00	8.422.414,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,39	0,00	8.422.447,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.103,12	0,00	8.424.550,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,48	0,00	8.424.554,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,57	0,00	8.424.559,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,12	0,00	8.424.566,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,78	0,00	8.424.568,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.503,83	0,00	8.427.071,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,01	0,00	8.427.073,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	349,18	0,00	8.427.423,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	8.427.424,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	346,50	0,00	8.427.770,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,57	0,00	8.427.771,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	545,10	0,00	8.428.316,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	33.893,50	0,00	8.462.209,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,10	0,00	8.462.219,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	133,93	0,00	8.462.353,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.506,23	0,00	8.463.859,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,60	0,00	8.464.486,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	145,95	0,00	8.464.632,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,65	0,00	8.464.662,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,84	0,00	8.464.711,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	62,13	0,00	8.464.773,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,00	0,00	8.464.776,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	148,61	0,00	8.464.925,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	93,63	0,00	8.465.018,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	125,74	0,00	8.465.144,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	348,38	0,00	8.465.492,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19.808,00	0,00	8.485.300,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	31.147,99	0,00	8.516.448,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,90	0,00	8.516.451,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.355,62	0,00	8.517.807,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,00	0,00	8.517.830,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	124,66	0,00	8.517.954,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.056,82	0,00	8.523.011,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.710,74	0,00	8.528.722,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	144,67	0,00	8.528.867,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,23	0,00	8.528.868,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	345,74	0,00	8.529.214,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,22	0,00	8.529.285,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	106,56	0,00	8.529.391,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	339,97	0,00	8.529.731,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.156,40	0,00	8.531.888,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	258,05	0,00	8.532.146,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	460,32	0,00	8.532.606,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	896,20	0,00	8.533.502,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	402,93	0,00	8.533.905,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	171,33	0,00	8.534.077,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	15.270,45	0,00	8.549.347,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.391,09	0,00	8.552.738,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	484,46	0,00	8.553.223,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	347,40	0,00	8.553.570,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,14	0,00	8.553.573,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	723,18	0,00	8.554.296,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	292,95	0,00	8.554.589,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	531,21	0,00	8.555.121,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	32,72	0,00	8.555.153,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	261,95	0,00	8.555.415,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,24	0,00	8.555.417,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,21	0,00	8.555.424,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.182,27	0,00	8.556.606,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	462,44	0,00	8.557.068,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	573,90	0,00	8.557.642,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	340,25	0,00	8.557.982,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.122,50	0,00	8.559.105,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,00	0,00	8.559.204,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,40	0,00	8.559.240,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48,96	0,00	8.559.289,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21,63	0,00	8.559.311,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	636,91	0,00	8.559.948,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	269,32	0,00	8.560.217,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.285,00	0,00	8.572.502,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,00	0,00	8.572.525,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19.066,62	0,00	8.591.592,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,32	0,00	8.591.595,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	45.546,87	0,00	8.637.142,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,17	0,00	8.637.164,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	107,93	0,00	8.637.272,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42,05	0,00	8.637.314,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	105,16	0,00	8.637.419,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	582,12	0,00	8.638.001,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	379,75	0,00	8.638.381,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	414,33	0,00	8.638.796,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,07	0,00	8.638.802,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	79,83	0,00	8.638.881,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	894,09	0,00	8.639.776,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	181,87	0,00	8.639.957,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,58	0,00	8.640.054,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	177,82	0,00	8.640.232,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	58,00	0,00	8.640.290,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	193,54	0,00	8.640.483,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	204,05	0,00	8.640.687,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	167,50	0,00	8.640.855,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.476,00	0,00	8.643.331,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.364,44	0,00	8.644.695,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.118,55	0,00	8.648.814,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.636,24	0,00	8.656.450,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,65	0,00	8.656.453,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	855,57	0,00	8.657.308,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,73	0,00	8.657.313,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,56	0,00	8.657.385,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,22	0,00	8.657.385,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	8.657.385,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,59	0,00	8.657.386,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	404,68	0,00	8.657.790,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	459,73	0,00	8.658.250,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	531,62	0,00	8.658.782,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.084,35	0,00	8.659.866,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.543,20	0,00	8.662.409,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	717,12	0,00	8.663.126,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18.600,23	0,00	8.681.727,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,61	0,00	8.681.744,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	450,00	0,00	8.682.194,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,15	0,00	8.682.200,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	43,19	0,00	8.682.244,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,16	0,00	8.682.277,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	23,68	0,00	8.682.300,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	37,74	0,00	8.682.338,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	338,86	0,00	8.682.677,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	204,65	0,00	8.682.882,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	127,78	0,00	8.683.009,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	448,54	0,00	8.683.458,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	180,00	0,00	8.683.638,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	810,54	0,00	8.684.448,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	190,62	0,00	8.684.639,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,29	0,00	8.684.641,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,50	0,00	8.684.713,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.243,31	0,00	8.686.956,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	799,35	0,00	8.687.756,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.841,67	0,00	8.690.597,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.035,04	0,00	8.693.632,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,00	0,00	8.693.734,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	585,43	0,00	8.694.320,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	356,16	0,00	8.694.676,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	307,00	0,00	8.694.983,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	297,00	0,00	8.695.280,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.916,89	0,00	8.697.197,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	220,72	0,00	8.697.417,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.962,57	0,00	8.699.380,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,83	0,00	8.699.382,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	8.699.388,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	306,67	0,00	8.699.694,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.997,71	0,00	8.701.692,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,99	0,00	8.701.715,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,63	0,00	8.701.717,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,51	0,00	8.701.732,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30,33	0,00	8.701.763,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	21.537,28	0,00	8.723.300,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	116,15	0,00	8.723.416,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	147,77	0,00	8.723.564,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	1.289,68	0,00	8.724.853,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.681,65	0,00	8.726.535,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	552,00	0,00	8.727.087,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,23	0,00	8.727.090,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	383,89	0,00	8.727.474,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	618,29	0,00	8.728.093,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,68	0,00	8.728.097,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	788,50	0,00	8.728.886,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.014,87	0,00	8.734.901,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	128,10	0,00	8.735.029,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	712,62	0,00	8.735.741,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	27,13	0,00	8.735.768,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	145,23	0,00	8.735.914,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,85	0,00	8.735.916,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,92	0,00	8.735.936,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	173,13	0,00	8.736.110,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,67	0,00	8.736.124,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.556,08	0,00	8.739.680,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,51	0,00	8.739.686,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.070,65	0,00	8.740.756,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,99	0,00	8.740.765,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	48.015,02	0,00	8.788.780,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	120,96	0,00	8.788.901,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.546,53	0,00	8.791.448,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,30	0,00	8.791.453,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15.684,90	0,00	8.807.138,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	8.807.141,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,45	0,00	8.807.142,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,63	0,00	8.807.142,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,48	0,00	8.807.147,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,07	0,00	8.807.153,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,55	0,00	8.807.170,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,15	0,00	8.807.172,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,27	0,00	8.807.175,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	49,24	0,00	8.807.224,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,57	0,00	8.807.229,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,98	0,00	8.807.232,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,68	0,00	8.807.232,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,56	0,00	8.807.233,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,97	0,00	8.807.253,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,14	0,00	8.807.256,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,13	0,00	8.807.256,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,43	0,00	8.807.257,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,05	0,00	8.807.258,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,32	0,00	8.807.261,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,64	0,00	8.807.268,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.394,35	0,00	8.808.662,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	73,95	0,00	8.808.736,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.549,86	0,00	8.812.286,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,21	0,00	8.812.286,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,14	0,00	8.812.287,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	8.812.287,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	101,00	0,00	8.812.388,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	324,52	0,00	8.812.713,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,27	0,00	8.812.716,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8,98	0,00	8.812.725,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	532,99	0,00	8.813.258,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	183,70	0,00	8.813.442,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	723,67	0,00	8.814.165,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,07	0,00	8.814.166,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,70	0,00	8.814.177,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,65	0,00	8.814.178,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	339,30	0,00	8.814.517,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	8.814.517,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,80	0,00	8.814.521,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,93	0,00	8.814.524,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	78,40	0,00	8.814.602,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.799,39	0,00	8.822.402,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	6,09	0,00	8.822.408,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	262,64	0,00	8.822.671,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,09	0,00	8.822.677,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.449,70	0,00	8.824.126,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,28	0,00	8.824.145,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	26,70	0,00	8.824.171,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	221,64	0,00	8.824.393,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	814,89	0,00	8.825.208,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,87	0,00	8.825.214,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	14,27	0,00	8.825.228,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	512,12	0,00	8.825.740,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.773,24	0,00	8.827.513,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.386,39	0,00	8.835.900,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,97	0,00	8.835.906,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	125,83	0,00	8.836.032,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	180,14	0,00	8.836.212,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.931,40	0,00	8.838.143,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	194,71	0,00	8.838.338,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,56	0,00	8.838.389,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,60	0,00	8.839.017,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,34	0,00	8.839.019,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	849,61	0,00	8.839.869,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	221,82	0,00	8.840.091,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7,72	0,00	8.840.098,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.569,56	0,00	8.845.668,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	439,43	0,00	8.846.107,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,08	0,00	8.846.178,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	445,38	0,00	8.846.623,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	720,00	0,00	8.847.343,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.158,25	0,00	8.850.501,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	70,69	0,00	8.850.572,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,18	0,00	8.850.608,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.955,00	0,00	8.853.563,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	143,73	0,00	8.853.707,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	55,88	0,00	8.853.763,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.520,00	0,00	8.856.283,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.186,03	0,00	8.857.469,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	531,62	0,00	8.858.000,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	112,14	0,00	8.858.112,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,10	0,00	8.858.164,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	64,47	0,00	8.858.228,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.526,28	0,00	8.868.754,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	904,04	0,00	8.869.658,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,68	0,00	8.869.662,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,29	0,00	8.869.664,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	342,25	0,00	8.870.007,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.934,12	0,00	8.871.941,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	19,91	0,00	8.871.961,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.256,87	0,00	8.873.217,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	416,13	0,00	8.873.634,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	55,20	0,00	8.873.689,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.421,12	0,00	8.875.110,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,05	0,00	8.875.111,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.877,38	0,00	8.876.988,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	906,18	0,00	8.877.895,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	208.948,85	0,00	9.086.843,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.808,03	0,00	9.089.651,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,70	0,00	9.089.669,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.637,25	0,00	9.091.306,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,23	0,00	9.091.308,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,18	0,00	9.091.320,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,31	0,00	9.091.434,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,65	0,00	9.091.435,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	9.091.435,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,05	0,00	9.091.436,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	158,83	0,00	9.091.595,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.306,40	0,00	9.100.901,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,32	0,00	9.100.905,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	237,13	0,00	9.101.142,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	871,44	0,00	9.102.013,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.308,78	0,00	9.103.322,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.013,76	0,00	9.104.336,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.641,60	0,00	9.105.977,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	224,07	0,00	9.106.201,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,42	0,00	9.106.292,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	287,50	0,00	9.106.579,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	639,65	0,00	9.107.219,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	325,12	0,00	9.107.544,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,57	0,00	9.107.545,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,72	0,00	9.107.546,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	819,15	0,00	9.108.365,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,34	0,00	9.108.367,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,89	0,00	9.108.372,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	28,03	0,00	9.108.400,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,32	0,00	9.108.402,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.848,95	0,00	9.116.251,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,68	0,00	9.116.253,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	688,17	0,00	9.116.941,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	340,04	0,00	9.117.281,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	115,20	0,00	9.117.396,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	110,91	0,00	9.117.507,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,00	0,00	9.117.530,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,45	0,00	9.117.532,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	783,05	0,00	9.118.315,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	670,99	0,00	9.118.986,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	375,97	0,00	9.119.362,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	179,51	0,00	9.119.542,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	434,13	0,00	9.119.976,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	627,39	0,00	9.120.603,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	937,41	0,00	9.121.541,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	11,50	0,00	9.121.552,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.999,81	0,00	9.125.552,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	941,05	0,00	9.126.493,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.342,00	0,00	9.130.835,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	340,53	0,00	9.131.176,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	175,39	0,00	9.131.351,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,42	0,00	9.131.352,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,55	0,00	9.131.358,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,52	0,00	9.131.361,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,49	0,00	9.131.612,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	878,99	0,00	9.132.491,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.794,00	0,00	9.134.285,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10.530,00	0,00	9.144.815,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	24,10	0,00	9.144.839,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,48	0,00	9.144.841,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,64	0,00	9.144.847,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.903,58	0,00	9.146.751,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	647,53	0,00	9.147.398,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.632,15	0,00	9.149.031,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,15	0,00	9.149.036,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	343,50	0,00	9.149.379,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,22	0,00	9.149.383,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.040,98	0,00	9.151.424,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.382,92	0,00	9.152.807,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,30	0,00	9.152.823,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,12	0,00	9.152.836,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	957,00	0,00	9.153.793,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.277,42	0,00	9.155.070,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.637,09	0,00	9.156.707,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22.947,41	0,00	9.179.655,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,23	0,00	9.179.658,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	122,36	0,00	9.179.780,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.259,17	0,00	9.181.039,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	165,68	0,00	9.181.205,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,47	0,00	9.181.212,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,00	0,00	9.181.235,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	347,60	0,00	9.181.582,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	102,80	0,00	9.181.685,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.805,67	0,00	9.184.491,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51.145,46	0,00	9.235.636,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	283,24	0,00	9.235.919,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,37	0,00	9.235.953,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	640,14	0,00	9.236.593,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,93	0,00	9.236.702,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	360,00	0,00	9.237.062,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	254,75	0,00	9.237.317,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	777,00	0,00	9.238.094,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	100,55	0,00	9.238.194,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	226,98	0,00	9.238.421,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	759,00	0,00	9.239.180,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.089,19	0,00	9.241.269,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	691,15	0,00	9.241.960,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.159,84	0,00	9.244.120,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,27	0,00	9.244.130,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	391,01	0,00	9.244.521,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	40,50	0,00	9.244.561,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,32	0,00	9.244.565,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	215,59	0,00	9.244.781,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.066,73	0,00	9.245.848,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51,00	0,00	9.245.899,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.125,35	0,00	9.247.024,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	405,05	0,00	9.247.429,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.934,61	0,00	9.256.364,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.993,34	0,00	9.258.357,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	53,30	0,00	9.258.410,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.426,02	0,00	9.259.836,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,25	0,00	9.259.859,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	698,00	0,00	9.260.557,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	72.324,00	0,00	9.332.881,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	579,75	0,00	9.333.460,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	852,13	0,00	9.334.313,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.074,81	0,00	9.338.387,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	976,83	0,00	9.339.364,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,87	0,00	9.339.382,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	388,03	0,00	9.339.770,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	17,98	0,00	9.339.788,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.628,06	0,00	9.341.416,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.220,12	0,00	9.343.636,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.377,04	0,00	9.348.013,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	99,00	0,00	9.348.112,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,76	0,00	9.348.115,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	87,26	0,00	9.348.202,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.339,42	0,00	9.349.542,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.159,99	0,00	9.351.702,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	839,85	0,00	9.352.542,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	222,00	0,00	9.352.764,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22,25	0,00	9.352.786,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.867,80	0,00	9.357.654,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.930,78	0,00	9.359.584,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	599,88	0,00	9.360.184,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,07	0,00	9.360.207,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	424,81	0,00	9.360.632,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	462,80	0,00	9.361.095,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	540,00	0,00	9.361.635,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.510,00	0,00	9.365.145,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,67	0,00	9.365.147,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,53	0,00	9.365.150,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.332,25	0,00	9.366.482,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	57,64	0,00	9.366.540,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.428,01	0,00	9.367.968,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	751,82	0,00	9.368.720,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	49,72	0,00	9.368.770,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	375,25	0,00	9.369.145,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	393,26	0,00	9.369.538,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	287,25	0,00	9.369.825,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	379,89	0,00	9.370.205,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,11	0,00	9.370.206,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,38	0,00	9.370.209,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,81	0,00	9.370.215,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	135,63	0,00	9.370.350,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,46	0,00	9.370.360,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.040,00	0,00	9.371.400,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	71,13	0,00	9.371.471,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	18,46	0,00	9.371.489,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	15,38	0,00	9.371.505,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,79	0,00	9.371.517,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	23,02	0,00	9.371.540,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	33,98	0,00	9.371.574,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	360,22	0,00	9.371.935,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	249,38	0,00	9.372.184,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	184,85	0,00	9.372.369,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.702,40	0,00	9.374.071,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	96,00	0,00	9.374.167,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,93	0,00	9.374.170,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,67	0,00	9.374.171,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,52	0,00	9.374.171,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,11	0,00	9.374.172,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5,35	0,00	9.374.178,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1,74	0,00	9.374.180,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,18	0,00	9.374.192,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,84	0,00	9.374.193,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	9.374.196,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,35	0,00	9.374.198,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,26	0,00	9.374.200,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,05	0,00	9.374.203,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4,32	0,00	9.374.208,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2,93	0,00	9.374.211,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9,14	0,00	9.374.220,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	0,56	0,00	9.374.220,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	862,57	0,00	9.375.083,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	406,61	0,00	9.375.489,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,67	0,00	9.375.490,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3,21	0,00	9.375.493,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,13	0,00	9.375.493,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	390,00	0,00	9.375.883,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	278,26	0,00	9.376.162,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	167,03	0,00	9.376.329,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.426,80	0,00	9.377.756,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	9.377.768,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,42	0,00	9.377.768,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,58	0,00	9.377.769,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.197,32	0,00	9.378.966,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	95,49	0,00	9.379.062,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	29,38	0,00	9.379.091,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.147,11	0,00	9.380.238,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,56	0,00	9.380.239,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	815,98	0,00	9.381.055,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	56,89	0,00	9.381.112,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.375,13	0,00	9.382.487,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	201,41	0,00	9.382.688,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,23	0,00	9.382.688,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12,34	0,00	9.382.701,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	3.457.482,24	5.925.218,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406445	0,00	1.929.801,39	3.995.417,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406446	0,00	11.306,59	3.984.110,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406448	0,00	408,00	3.983.702,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406449	0,00	5.938,27	3.977.764,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406450	0,00	133,96	3.977.630,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406451	0,00	563,34	3.977.067,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406452	0,00	0,51	3.977.066,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406453	0,00	1.073,84	3.975.993,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406454	39,08	0,00	3.976.032,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406455	0,00	54,02	3.975.978,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406456	0,04	0,00	3.975.978,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406458	3,27	0,00	3.975.981,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406459	0,00	90,60	3.975.890,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406460	0,00	0,14	3.975.890,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406462	0,00	2,06	3.975.888,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406464	0,00	4,75	3.975.883,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406465	1,31	0,00	3.975.885,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406466	0,00	121,90	3.975.763,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406468	353,20	0,00	3.976.116,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406469	0,00	294,34	3.975.822,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406470	0,00	724,07	3.975.098,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406471	0,01	0,00	3.975.098,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406472	0,00	18,90	3.975.079,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406473	0,00	134,97	3.974.944,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406474	0,00	0,02	3.974.944,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406475	3,79	0,00	3.974.947,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406476	0,00	2,53	3.974.945,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406477	3,66	0,00	3.974.949,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406478	71,12	0,00	3.975.020,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406479	0,00	18,57	3.975.001,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406480	0,00	2,04	3.974.999,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406481	0,00	30,91	3.974.968,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406482	0,00	0,23	3.974.968,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406483	0,08	0,00	3.974.968,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406484	14,39	0,00	3.974.982,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406485	0,00	351,57	3.974.631,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406486	103,56	0,00	3.974.734,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406487	0,00	117,77	3.974.617,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406488	0,00	102,00	3.974.515,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406489	571,45	0,00	3.975.086,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406490	0,00	285,14	3.974.801,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406491	0,00	1,02	3.974.800,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406492	0,00	347,60	3.974.452,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406493	5,66	0,00	3.974.458,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406494	0,00	519,92	3.973.938,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406495	289,04	0,00	3.974.227,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406498	0,00	399,16	3.973.828,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406499	70,22	0,00	3.973.898,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406500	0,00	1.362,10	3.972.536,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406502	0,00	1.072,36	3.971.464,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406503	0,00	7.721,02	3.963.743,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406522	0,00	360,00	3.963.383,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406523	0,00	2.814,38	3.960.568,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406524	0,00	938,13	3.959.630,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406527	0,00	78,00	3.959.552,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406528	0,00	708,09	3.958.844,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406529	0,00	736,42	3.958.108,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406530	0,00	166,20	3.957.941,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406531	0,00	166,20	3.957.775,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406532	0,00	150,16	3.957.625,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406533	0,00	535,04	3.957.090,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406534	2,44	0,00	3.957.093,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406535	0,00	33,40	3.957.059,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406537	0,00	3,09	3.957.056,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406540	22,99	0,00	3.957.079,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406541	0,00	22,99	3.957.056,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406544	0,00	276,00	3.956.780,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406546	0,00	564,00	3.956.216,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406547	0,00	772,92	3.955.443,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406548	0,00	471,05	3.954.972,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406549	0,00	8,42	3.954.964,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406551	0,00	1,63	3.954.962,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406553	0,00	197,57	3.954.764,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406554	0,00	4,35	3.954.760,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406555	0,68	0,00	3.954.761,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406556	0,00	38,40	3.954.722,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406557	0,00	38,40	3.954.684,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406559	0,00	15,51	3.954.668,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406560	0,03	0,00	3.954.669,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406561	0,00	30,33	3.954.638,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406562	0,23	0,00	3.954.638,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406563	1,28	0,00	3.954.640,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406564	0,00	166,00	3.954.474,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406565	0,00	83,00	3.954.391,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406566	0,00	406,61	3.953.984,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406567	0,00	11,99	3.953.972,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406568	64,16	0,00	3.954.036,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406570	0,00	763,07	3.953.273,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406571	0,01	0,00	3.953.273,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406572	7.099,71	0,00	3.960.373,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406573	0,00	1.419,94	3.958.953,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406574	0,00	5.679,77	3.953.273,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406576	0,00	0,12	3.953.273,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406577	0,00	378,10	3.952.895,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406579	488,56	0,00	3.953.384,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406580	0,00	3.908,51	3.949.475,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406582	0,00	172,40	3.949.303,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406584	185,56	0,00	3.949.488,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406585	0,00	235,27	3.949.253,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406586	0,00	384,38	3.948.869,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406588	0,00	57,83	3.948.811,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406607	323,28	0,00	3.949.134,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406608	0,00	898,00	3.948.236,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406610	0,00	647,42	3.947.589,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406611	0,00	724,16	3.946.864,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406612	0,00	243,46	3.946.621,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406613	200,96	0,00	3.946.822,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406615	0,00	335,92	3.946.486,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406616	0,00	503,53	3.945.982,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406617	0,00	48,37	3.945.934,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406618	0,00	878,99	3.945.055,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406619	15,93	0,00	3.945.071,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406620	0,00	418,46	3.944.653,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406621	0,00	18,95	3.944.634,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406622	0,00	219,30	3.944.414,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406624	0,68	0,00	3.944.415,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406625	0,00	478,23	3.943.937,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406626	0,00	613,99	3.943.323,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406627	663,10	0,00	3.943.986,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406628	0,00	909,24	3.943.077,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406630	0,35	0,00	3.943.077,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406631	0,00	1.280,29	3.941.797,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406632	2,74	0,00	3.941.799,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406633	0,00	45,21	3.941.754,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406635	0,00	117,37	3.941.637,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406637	0,00	228,02	3.941.409,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406638	0,00	1.896,39	3.939.512,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406639	0,00	24,39	3.939.488,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406640	0,00	1.058,40	3.938.430,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406641	0,00	1.411,20	3.937.018,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406642	0,37	0,00	3.937.019,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406643	0,00	9,46	3.937.009,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406644	0,00	0,08	3.937.009,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406645	0,00	1.147,11	3.935.862,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406648	79,98	0,00	3.935.942,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406649	0,02	0,00	3.935.942,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406650	0,00	544,89	3.935.397,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406652	0,00	101,34	3.935.296,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406653	0,00	809,90	3.934.486,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406654	0,00	460,00	3.934.026,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406656	0,00	966,86	3.933.059,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406657	0,00	12.180,94	3.920.878,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406658	10,63	0,00	3.920.889,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406659	0,00	2,35	3.920.887,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406692	0,00	46,38	3.920.840,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406693	0,00	70,39	3.920.770,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406694	0,00	0,66	3.920.769,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406695	0,00	588,45	3.920.181,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406696	0,06	0,00	3.920.181,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406697	0,00	84,75	3.920.096,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406699	0,00	373,45	3.919.722,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406700	0,00	1.120,35	3.918.602,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406701	260,00	0,00	3.918.862,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406702	0,00	533,00	3.918.329,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406704	168,00	0,00	3.918.497,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406705	0,00	42,00	3.918.455,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406707	0,00	141,34	3.918.314,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406708	165,03	0,00	3.918.479,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406709	235,76	0,00	3.918.715,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406710	0,00	557,19	3.918.157,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406711	0,00	1.408,85	3.916.749,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406712	11,11	0,00	3.916.760,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406713	0,00	30,85	3.916.729,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406714	0,00	31,79	3.916.697,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406715	0,00	1,22	3.916.696,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406717	0,00	182,71	3.916.513,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406718	0,00	0,99	3.916.512,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406719	0,00	12,30	3.916.500,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406720	0,00	3,68	3.916.496,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406721	2,63	0,00	3.916.499,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406722	0,00	1,20	3.916.498,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406723	0,00	6.239,51	3.910.258,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406724	0,00	111,88	3.910.146,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406725	0,00	696,37	3.909.450,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406726	1,94	0,00	3.909.452,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406727	0,00	13,90	3.909.438,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406729	1,85	0,00	3.909.440,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406730	0,00	0,03	3.909.440,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406731	8,78	0,00	3.909.448,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406732	1.599,86	0,00	3.911.048,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406733	0,00	1.412,73	3.909.636,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406734	0,00	1.129,35	3.908.506,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406735	0,77	0,00	3.908.507,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406736	111,59	0,00	3.908.619,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406737	2,53	0,00	3.908.621,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406738	0,00	938,69	3.907.682,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406739	415,68	0,00	3.908.098,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406741	0,00	8.007,21	3.900.091,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406742	0,00	6.468,00	3.893.623,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406746	55,20	0,00	3.893.678,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406747	2,57	0,00	3.893.681,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406748	4.600,80	0,00	3.898.281,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406749	1.722,11	0,00	3.900.004,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406750	0,00	5.740,35	3.894.263,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406751	0,00	193.258,55	3.701.005,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406752	0,00	77,71	3.700.927,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406753	0,00	1.186,58	3.699.740,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406754	167,41	0,00	3.699.908,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406776	0,00	88,61	3.699.819,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406779	1.267,60	0,00	3.701.087,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406780	0,00	1.394,35	3.699.692,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406782	0,00	1,15	3.699.691,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406783	546,96	0,00	3.700.238,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406784	0,00	1.367,41	3.698.871,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406785	0,00	53,32	3.698.818,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406786	4.387,55	0,00	3.703.205,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406787	0,00	15.444,20	3.687.761,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406788	0,00	1,00	3.687.760,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406789	0,00	883,09	3.686.877,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406790	0,00	37,91	3.686.839,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406791	0,00	82,30	3.686.757,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406793	0,00	419,06	3.686.337,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406794	0,00	527,97	3.685.810,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406795	4,20	0,00	3.685.814,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406796	0,00	38,95	3.685.775,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406797	0,00	7,79	3.685.767,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406798	1.903,58	0,00	3.687.671,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406799	0,00	2.220,84	3.685.450,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406800	0,00	6.345,27	3.679.104,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406802	0,00	2.199,88	3.676.905,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406804	0,00	130,00	3.676.775,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406805	0,00	780,00	3.675.995,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406806	0,00	479,79	3.675.515,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406807	0,00	66,85	3.675.448,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406808	0,00	14,18	3.675.434,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406809	22,70	0,00	3.675.456,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406810	0,00	1.271,14	3.674.185,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406811	0,00	1.387,13	3.672.798,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406812	0,00	0,07	3.672.798,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406814	0,00	96,00	3.672.702,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406815	9,87	0,00	3.672.712,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406816	0,00	99,00	3.672.613,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406817	0,00	723,67	3.671.889,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406818	0,00	613,59	3.671.276,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406819	0,66	0,00	3.671.276,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406820	0,14	0,00	3.671.277,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406821	0,00	2,27	3.671.274,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406822	0,00	0,17	3.671.274,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406824	200,43	0,00	3.671.475,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406825	0,00	474,36	3.671.000,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406826	0,00	6,68	3.670.993,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406827	0,00	22,48	3.670.971,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406828	0,00	71,56	3.670.899,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406830	0,00	201,41	3.670.698,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406832	0,00	63,00	3.670.635,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406833	0,00	5,82	3.670.629,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406834	45,83	0,00	3.670.675,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406835	244,20	0,00	3.670.919,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406836	0,00	325,59	3.670.594,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406837	5,32	0,00	3.670.599,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406838	0,00	0,29	3.670.599,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406839	53,81	0,00	3.670.652,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406872	1,18	0,00	3.670.654,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406873	0,00	31,68	3.670.622,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406874	0,00	3.136,32	3.667.486,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406876	0,00	1.662,50	3.665.823,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406878	1.053,54	0,00	3.666.877,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406879	42,14	0,00	3.666.919,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406880	0,00	1.095,32	3.665.824,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406881	0,00	2.528,50	3.663.295,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406882	0,00	228,25	3.663.067,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406883	662,58	0,00	3.663.729,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406884	0,00	198,77	3.663.531,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406885	0,00	1.924,85	3.661.606,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406886	0,00	473,72	3.661.132,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406887	0,00	705,29	3.660.427,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406888	23,32	0,00	3.660.450,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406889	0,00	388,70	3.660.061,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406890	0,01	0,00	3.660.061,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406891	0,00	656,00	3.659.405,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406892	0,00	770,80	3.658.635,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406893	0,00	32,81	3.658.602,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406895	0,00	819,01	3.657.783,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406897	7.020,00	0,00	3.664.803,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406898	0,00	298,86	3.664.504,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406899	0,00	26,96	3.664.477,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406900	0,00	2.394,42	3.662.082,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406901	45,98	0,00	3.662.128,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406902	0,00	114,94	3.662.014,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406903	0,00	0,01	3.662.014,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406904	115,20	0,00	3.662.129,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406905	0,00	38,40	3.662.090,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406906	0,00	320,00	3.661.770,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406908	2,46	0,00	3.661.773,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406909	255,92	0,00	3.662.029,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406910	0,00	32,33	3.661.996,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406911	0,00	6,47	3.661.990,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406912	1,87	0,00	3.661.992,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406913	102,89	0,00	3.662.095,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406914	0,00	44,49	3.662.050,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406915	1,78	0,00	3.662.052,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406916	7,03	0,00	3.662.059,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406917	0,00	2,11	3.662.057,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406919	411,67	0,00	3.662.469,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406920	18,29	0,00	3.662.487,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406921	0,00	1,35	3.662.485,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406922	0,00	262,64	3.662.223,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406923	0,00	28,24	3.662.195,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406924	58,68	0,00	3.662.253,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406925	0,00	58,69	3.662.195,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406926	0,00	0,08	3.662.195,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406928	0,00	72,80	3.662.122,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406930	41,72	0,00	3.662.163,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406931	74,69	0,00	3.662.238,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406932	0,00	7.878,56	3.654.360,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406933	0,19	0,00	3.654.360,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406934	0,00	166,95	3.654.193,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406935	0,00	111,30	3.654.082,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406936	0,04	0,00	3.654.082,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406937	68,53	0,00	3.654.150,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406939	0,00	349,59	3.653.800,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406941	0,00	93,63	3.653.707,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406942	0,00	1.430,54	3.652.276,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406943	14,99	0,00	3.652.291,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406944	0,00	180,00	3.652.111,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406945	0,00	0,30	3.652.111,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406946	0,00	135,82	3.651.975,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406947	0,02	0,00	3.651.975,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406948	0,31	0,00	3.651.976,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406949	0,00	324,52	3.651.651,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406950	0,00	161,36	3.651.490,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406952	0,00	51.145,46	3.600.344,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406953	0,00	15,68	3.600.328,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406990	0,00	2.463,72	3.597.865,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406991	0,00	405,05	3.597.460,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406992	1,33	0,00	3.597.461,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406993	8.528,49	0,00	3.605.990,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406994	0,00	710,71	3.605.279,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406995	1.017,02	0,00	3.606.296,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406996	0,00	120,01	3.606.176,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406997	0,00	101,70	3.606.074,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406998	15,16	0,00	3.606.089,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406999	0,00	244,80	3.605.845,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407000	0,00	377,40	3.605.467,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407001	0,00	217,00	3.605.250,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407002	0,00	651,00	3.604.599,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407003	0,00	344,78	3.604.254,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407004	214,83	0,00	3.604.469,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407005	0,00	171,86	3.604.297,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407006	0,00	283,57	3.604.014,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407008	84,43	0,00	3.604.098,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407009	0,00	1.658,80	3.602.439,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407010	0,00	3,31	3.602.436,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407011	0,00	215,57	3.602.220,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407012	0,00	978,75	3.601.242,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407013	0,00	30,84	3.601.211,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407014	0,00	2.401,32	3.598.810,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407015	1.285,00	0,00	3.600.095,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407016	0,00	447,18	3.599.647,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407017	6,92	0,00	3.599.654,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407019	0,00	1.750,81	3.597.903,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407020	0,00	55,11	3.597.848,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407021	0,00	301,27	3.597.547,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407022	55,46	0,00	3.597.603,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407023	6,84	0,00	3.597.609,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407024	89,27	0,00	3.597.699,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407025	0,00	89,27	3.597.609,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407027	0,00	88,32	3.597.521,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407028	34,26	0,00	3.597.555,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407029	0,00	255,26	3.597.300,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407030	0,00	383,41	3.596.917,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407031	3,19	0,00	3.596.920,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407032	0,00	187,50	3.596.732,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407033	0,00	0,18	3.596.732,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407034	2,96	0,00	3.596.735,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407035	0,00	32,41	3.596.703,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407036	2,74	0,00	3.596.705,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407037	0,04	0,00	3.596.706,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407038	0,00	4,47	3.596.701,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407040	0,00	36,98	3.596.664,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407041	0,00	113,35	3.596.551,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407042	0,00	71,61	3.596.479,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407043	0,00	119,36	3.596.360,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407044	0,30	0,00	3.596.360,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407045	0,00	2,91	3.596.357,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407046	0,00	29,38	3.596.328,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407047	0,00	145,23	3.596.183,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407048	0,00	0,01	3.596.183,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407049	0,00	3,12	3.596.179,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407050	0,00	14,33	3.596.165,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407051	0,00	0,42	3.596.165,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407052	0,16	0,00	3.596.165,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407053	119,10	0,00	3.596.284,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407055	119,41	0,00	3.596.403,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407057	0,00	503,24	3.595.900,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407058	0,00	2.376,01	3.593.524,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407059	2,61	0,00	3.593.527,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407061	0,00	942,64	3.592.584,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407062	0,00	942,64	3.591.641,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407064	0,00	2,86	3.591.639,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407065	102,67	0,00	3.591.741,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407066	0,00	1.332,25	3.590.409,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407067	0,00	42,08	3.590.367,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407068	0,00	1.831,76	3.588.535,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407070	0,00	4.324,62	3.584.211,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407072	0,00	532,99	3.583.678,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407073	0,00	746,18	3.582.931,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407075	0,00	1.559,88	3.581.371,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407076	0,00	23.514,32	3.557.857,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407077	0,00	72,88	3.557.784,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407078	900,00	0,00	3.558.684,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407102	0,00	0,43	3.558.684,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407103	124,19	0,00	3.558.808,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407104	0,00	2.197,12	3.556.611,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407105	0,00	2.966,11	3.553.645,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407106	0,00	12.092,71	3.541.552,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407107	0,22	0,00	3.541.552,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407108	15,66	0,00	3.541.568,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407109	0,00	3.439,17	3.538.129,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407111	424,80	0,00	3.538.554,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407112	84,96	0,00	3.538.639,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407113	0,00	4.417,96	3.534.221,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407114	0,05	0,00	3.534.221,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407115	0,00	1.045,80	3.533.175,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407116	0,00	0,53	3.533.174,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407117	1,26	0,00	3.533.176,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407118	0,00	1.221,00	3.531.955,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407119	0,00	524,29	3.531.430,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407120	5,57	0,00	3.531.436,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407121	0,00	1.163,30	3.530.273,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407122	0,00	1.885,31	3.528.387,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407123	0,00	2.199,52	3.526.188,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407126	11,14	0,00	3.526.199,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407127	0,00	36,97	3.526.162,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407129	0,00	24,52	3.526.137,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407130	0,00	70,76	3.526.067,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407131	5,64	0,00	3.526.072,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407132	3,47	0,00	3.526.076,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407133	0,00	1.024,30	3.525.051,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407135	0,00	19,28	3.525.032,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407136	0,00	1.281,00	3.523.751,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407138	0,00	618,46	3.523.133,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407141	0,81	0,00	3.523.133,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407142	0,00	78,40	3.523.055,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407143	0,00	0,99	3.523.054,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407144	0,00	12,06	3.523.042,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407145	16,45	0,00	3.523.058,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407146	0,00	11,10	3.523.047,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407147	0,00	0,06	3.523.047,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407149	0,00	96,79	3.522.951,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407150	0,00	4,84	3.522.946,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407152	0,00	2.955,00	3.519.991,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407154	0,00	543,22	3.519.447,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407155	225,56	0,00	3.519.673,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407156	106,09	0,00	3.519.779,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407157	0,00	0,49	3.519.779,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407158	233,62	0,00	3.520.012,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407159	0,00	233,62	3.519.779,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407160	0,00	93,45	3.519.685,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407161	0,01	0,00	3.519.685,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407162	0,00	178,15	3.519.507,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407163	0,00	1.450,02	3.518.057,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407164	0,01	0,00	3.518.057,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407165	50,50	0,00	3.518.108,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407166	0,00	580,75	3.517.527,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407168	0,00	4.059,73	3.513.467,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407169	0,00	5.145,54	3.508.322,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407170	11,12	0,00	3.508.333,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407171	359,42	0,00	3.508.692,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407172	0,00	998,38	3.507.694,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407173	0,00	609.011,71	2.898.682,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407175	53,12	0,00	2.898.735,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407203	0,00	13,68	2.898.721,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407204	0,00	261,14	2.898.460,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407205	0,00	6,19	2.898.454,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407206	0,00	258,05	2.898.196,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407207	0,00	0,09	2.898.196,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407230	0,00	349,59	2.897.846,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407336	9,28	0,00	2.897.856,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407337	0,00	24,02	2.897.832,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407338	0,33	0,00	2.897.832,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407339	0,00	1.045,80	2.896.786,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407340	352,80	0,00	2.897.139,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407824	0,00	0,20	2.897.139,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407825	0,91	0,00	2.897.140,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407826	4,50	0,00	2.897.144,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407827	269,05	0,00	2.897.413,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407830	1,56	0,00	2.897.415,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407833	15,23	0,00	2.897.430,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407834	0,06	0,00	2.897.430,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407837	24,10	0,00	2.897.454,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407839	0,00	3,21	2.897.451,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407840	0,83	0,00	2.897.452,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407842	0,00	0,01	2.897.452,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407844	0,47	0,00	2.897.452,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407846	99,84	0,00	2.897.552,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407876	3,55	0,00	2.897.556,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407880	118,64	0,00	2.897.674,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407881	0,00	4,47	2.897.670,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407882	0,00	1,52	2.897.668,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407883	0,00	3,68	2.897.665,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407884	0,59	0,00	2.897.665,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407885	2,15	0,00	2.897.667,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407886	3,38	0,00	2.897.671,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407889	0,00	4,39	2.897.666,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407890	0,00	0,22	2.897.666,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407891	0,00	35,84	2.897.630,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407911	0,00	0,22	2.897.630,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407912	11,66	0,00	2.897.642,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407913	9,74	0,00	2.897.651,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407914	0,00	8,29	2.897.643,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407915	3,51	0,00	2.897.647,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407916	1,78	0,00	2.897.648,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407917	0,00	0,32	2.897.648,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407918	7,38	0,00	2.897.655,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407920	0,00	2,77	2.897.653,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407922	1,11	0,00	2.897.654,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407923	0,00	0,08	2.897.654,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407924	36,98	0,00	2.897.691,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407925	0,05	0,00	2.897.691,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407927	0,00	78,81	2.897.612,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407928	1,50	0,00	2.897.613,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407930	17,34	0,00	2.897.631,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407932	1,07	0,00	2.897.632,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407934	3,16	0,00	2.897.635,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407947	0,16	0,00	2.897.635,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407948	37,32	0,00	2.897.673,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407949	0,59	0,00	2.897.673,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407950	1,44	0,00	2.897.675,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407951	1,47	0,00	2.897.676,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407953	0,37	0,00	2.897.676,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407954	2,84	0,00	2.897.679,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407955	2,13	0,00	2.897.681,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407958	1,41	0,00	2.897.683,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407959	0,00	0,20	2.897.683,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407960	14,67	0,00	2.897.697,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407961	0,00	0,03	2.897.697,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407963	0,42	0,00	2.897.698,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407965	15,51	0,00	2.897.713,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407966	38,27	0,00	2.897.751,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407993	89,70	0,00	2.897.841,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407994	0,00	0,01	2.897.841,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407996	6,15	0,00	2.897.847,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407997	0,19	0,00	2.897.847,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407998	0,00	0,04	2.897.847,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407999	0,54	0,00	2.897.848,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408001	2,45	0,00	2.897.850,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408042	1,11	0,00	2.897.852,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408044	4,30	0,00	2.897.856,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408046	0,00	0,01	2.897.856,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408047	35,93	0,00	2.897.892,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408048	5,80	0,00	2.897.898,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408049	0,00	1,73	2.897.896,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408051	0,09	0,00	2.897.896,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408052	0,57	0,00	2.897.896,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408053	0,06	0,00	2.897.897,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408055	0,00	11,40	2.897.885,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408056	3,46	0,00	2.897.889,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408057	0,00	0,44	2.897.888,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408086	0,43	0,00	2.897.889,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408087	0,67	0,00	2.897.889,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408088	0,10	0,00	2.897.889,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408089	3,05	0,00	2.897.892,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408090	0,20	0,00	2.897.893,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408092	0,00	0,07	2.897.893,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408093	2,29	0,00	2.897.895,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408094	0,00	105,16	2.897.790,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408096	0,00	56,00	2.897.734,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408097	128,68	0,00	2.897.862,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408099	0,00	6,38	2.897.856,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408100	337,05	0,00	2.898.193,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408101	0,00	4,27	2.898.189,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408124	0,00	6,42	2.898.182,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408125	1,47	0,00	2.898.184,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408127	6,56	0,00	2.898.190,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408128	28,86	0,00	2.898.219,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408131	3,27	0,00	2.898.222,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408132	3,40	0,00	2.898.226,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408134	6,07	0,00	2.898.232,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408135	0,31	0,00	2.898.232,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408156	16,03	0,00	2.898.248,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408157	0,08	0,00	2.898.248,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408158	71,07	0,00	2.898.319,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408160	0,00	5,75	2.898.314,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408162	35,46	0,00	2.898.349,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408164	0,00	0,10	2.898.349,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408166	0,05	0,00	2.898.349,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408194	0,24	0,00	2.898.349,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408196	0,84	0,00	2.898.350,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408197	2,53	0,00	2.898.353,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408199	5,18	0,00	2.898.358,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408201	16,96	0,00	2.898.375,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408203	0,00	0,04	2.898.375,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408204	0,00	0,05	2.898.375,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408205	0,08	0,00	2.898.375,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408206	0,00	2,63	2.898.372,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408207	13,51	0,00	2.898.386,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408209	0,03	0,00	2.898.386,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408210	6,81	0,00	2.898.393,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408211	0,00	3,39	2.898.389,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408212	0,00	11,76	2.898.377,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408213	0,00	12,85	2.898.365,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408235	0,00	0,20	2.898.364,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408237	6,09	0,00	2.898.370,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408238	0,05	0,00	2.898.370,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408241	0,00	0,05	2.898.370,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408242	0,00	63,66	2.898.307,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408243	6,63	0,00	2.898.313,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408266	0,43	0,00	2.898.314,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408267	0,00	0,01	2.898.314,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408268	3,28	0,00	2.898.317,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408269	0,00	13,74	2.898.303,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408270	3,35	0,00	2.898.307,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408271	0,22	0,00	2.898.307,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408272	0,25	0,00	2.898.307,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408273	3,32	0,00	2.898.311,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408274	2,37	0,00	2.898.313,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408275	0,00	20,67	2.898.292,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408276	31,67	0,00	2.898.324,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408278	0,16	0,00	2.898.324,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408279	0,00	0,30	2.898.324,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408283	0,00	0,12	2.898.324,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408285	0,79	0,00	2.898.324,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408286	1,15	0,00	2.898.326,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408287	0,00	4,07	2.898.321,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408306	95,02	0,00	2.898.417,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408307	0,00	2,83	2.898.414,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408308	26,00	0,00	2.898.440,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408311	1,50	0,00	2.898.441,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408312	1,49	0,00	2.898.443,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408313	19,20	0,00	2.898.462,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408314	2,01	0,00	2.898.464,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408316	4,12	0,00	2.898.468,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408317	16,00	0,00	2.898.484,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408318	6,55	0,00	2.898.491,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408322	0,00	0,01	2.898.491,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408324	0,13	0,00	2.898.491,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408325	0,00	4,39	2.898.486,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408326	11,56	0,00	2.898.498,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408359	20,34	0,00	2.898.518,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408363	0,00	1,47	2.898.517,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408364	29,90	0,00	2.898.547,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408367	85,03	0,00	2.898.632,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408368	4,14	0,00	2.898.636,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408370	12,00	0,00	2.898.648,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408372	2,93	0,00	2.898.651,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408374	3,17	0,00	2.898.654,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408375	0,10	0,00	2.898.654,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408376	0,00	0,43	2.898.654,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408377	0,47	0,00	2.898.654,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408379	0,00	11,64	2.898.642,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408381	81,37	0,00	2.898.724,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408403	0,00	0,03	2.898.724,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408406	0,05	0,00	2.898.724,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408407	2,74	0,00	2.898.727,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408408	0,00	8,02	2.898.718,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408409	10,71	0,00	2.898.729,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408410	0,00	20,96	2.898.708,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408412	0,00	0,01	2.898.708,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408413	0,03	0,00	2.898.708,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408414	0,04	0,00	2.898.708,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408415	0,00	3,21	2.898.705,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408417	169,43	0,00	2.898.875,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408418	0,00	0,01	2.898.875,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408419	2,59	0,00	2.898.877,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408447	5,55	0,00	2.898.883,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408449	0,00	0,57	2.898.882,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408450	1,76	0,00	2.898.884,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408451	2,31	0,00	2.898.886,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408452	6,22	0,00	2.898.892,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408453	0,00	0,36	2.898.892,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408454	22,74	0,00	2.898.915,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408455	12,83	0,00	2.898.928,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408456	5,51	0,00	2.898.933,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408459	0,05	0,00	2.898.933,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408460	0,00	0,76	2.898.932,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408461	21,45	0,00	2.898.954,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408473	2,59	0,00	2.898.956,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408474	2.907,81	0,00	2.901.864,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408476	106,67	0,00	2.901.971,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408477	165,00	0,00	2.902.136,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408478	0,00	3,60	2.902.132,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408479	0,00	0,01	2.902.132,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408480	18,00	0,00	2.902.150,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408481	18,04	0,00	2.902.168,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408483	88,06	0,00	2.902.256,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408484	0,00	7,59	2.902.249,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408486	13,80	0,00	2.902.263,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408487	272,00	0,00	2.902.535,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408489	165,74	0,00	2.902.700,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408491	623,88	0,00	2.903.324,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408493	28,96	0,00	2.903.353,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408494	0,00	0,02	2.903.353,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408495	0,00	0,02	2.903.353,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408496	17,17	0,00	2.903.370,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408497	2,18	0,00	2.903.372,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408499	32,64	0,00	2.903.405,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408500	40,55	0,00	2.903.446,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408501	2,45	0,00	2.903.448,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408502	79,23	0,00	2.903.527,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408504	1,99	0,00	2.903.529,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408506	27,94	0,00	2.903.557,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408507	27,98	0,00	2.903.585,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408508	0,00	11,02	2.903.574,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408509	0,03	0,00	2.903.574,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408510	222,39	0,00	2.903.797,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408511	10,66	0,00	2.903.807,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408512	111,47	0,00	2.903.919,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408514	53,26	0,00	2.903.972,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408516	14,37	0,00	2.903.986,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408517	11,88	0,00	2.903.998,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408550	1.098,87	0,00	2.905.097,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408551	2,61	0,00	2.905.100,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408552	1.224,66	0,00	2.906.324,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408553	35,52	0,00	2.906.360,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408554	2,37	0,00	2.906.362,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408555	32,80	0,00	2.906.395,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408556	308,79	0,00	2.906.704,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408557	6,79	0,00	2.906.711,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408558	31,62	0,00	2.906.742,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408559	55,13	0,00	2.906.797,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408561	1.550,67	0,00	2.908.348,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408563	630,00	0,00	2.908.978,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408565	406,96	0,00	2.909.385,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408567	34,99	0,00	2.909.420,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408568	2,16	0,00	2.909.422,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408569	0,00	0,13	2.909.422,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408570	47,48	0,00	2.909.470,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408571	33,89	0,00	2.909.503,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408572	55,50	0,00	2.909.559,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408574	0,18	0,00	2.909.559,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408575	0,46	0,00	2.909.560,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408576	4,00	0,00	2.909.564,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408577	0,00	0,01	2.909.564,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408578	8.600,00	0,00	2.918.164,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408579	3.200,00	0,00	2.921.364,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408581	81,99	0,00	2.921.446,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408582	0,03	0,00	2.921.446,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408583	591,38	0,00	2.922.037,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408584	205,73	0,00	2.922.243,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408606	1,49	0,00	2.922.244,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408607	157,31	0,00	2.922.402,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408608	10,86	0,00	2.922.412,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408609	2.063,50	0,00	2.924.476,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408610	242,22	0,00	2.924.718,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408611	0,00	22,27	2.924.696,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408612	6.123,30	0,00	2.930.819,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408613	4,25	0,00	2.930.823,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408615	211,31	0,00	2.931.035,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408616	0,00	0,34	2.931.034,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408617	49,41	0,00	2.931.084,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408618	189,87	0,00	2.931.274,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408619	278,93	0,00	2.931.553,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408621	287,25	0,00	2.931.840,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408623	116,62	0,00	2.931.956,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408624	0,00	32,41	2.931.924,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408625	3,68	0,00	2.931.928,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408627	6,44	0,00	2.931.934,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408629	416,81	0,00	2.932.351,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408631	136,03	0,00	2.932.487,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408633	30,26	0,00	2.932.517,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408634	7,62	0,00	2.932.525,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408635	0,53	0,00	2.932.525,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408636	70,58	0,00	2.932.596,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408637	28,51	0,00	2.932.625,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408638	0,00	4,95	2.932.620,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408639	540,00	0,00	2.933.160,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408641	876,75	0,00	2.934.036,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408642	286,61	0,00	2.934.323,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408643	0,00	409,47	2.933.913,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408644	23,64	0,00	2.933.937,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408647	0,00	0,08	2.933.937,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408648	2,16	0,00	2.933.939,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408650	7,06	0,00	2.933.946,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408651	12,01	0,00	2.933.958,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408652	0,05	0,00	2.933.958,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408653	4,13	0,00	2.933.962,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408655	3,29	0,00	2.933.966,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408657	350,00	0,00	2.934.316,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408659	14,52	0,00	2.934.330,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408661	55,01	0,00	2.934.385,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408662	0,00	2,84	2.934.382,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408663	5,72	0,00	2.934.388,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408664	1.857,00	0,00	2.936.245,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408665	2.875,20	0,00	2.939.120,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408667	5.596,29	0,00	2.944.717,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408668	121,62	0,00	2.944.838,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408670	5,78	0,00	2.944.844,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408672	69,59	0,00	2.944.914,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408674	670,97	0,00	2.945.585,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408675	0,00	1,63	2.945.583,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408697	134,24	0,00	2.945.717,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408700	746,90	0,00	2.946.464,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408701	56,68	0,00	2.946.521,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408702	0,00	2,83	2.946.518,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408703	210,82	0,00	2.946.729,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408704	8,14	0,00	2.946.737,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408705	0,42	0,00	2.946.737,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408707	61,68	0,00	2.946.799,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408708	75,39	0,00	2.946.874,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408710	491,40	0,00	2.947.366,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408712	0,00	0,02	2.947.366,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408713	0,31	0,00	2.947.366,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408714	3,38	0,00	2.947.369,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408715	25,42	0,00	2.947.395,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408716	0,01	0,00	2.947.395,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408717	164,80	0,00	2.947.560,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408718	27,90	0,00	2.947.588,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408721	26,40	0,00	2.947.614,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408724	24,71	0,00	2.947.639,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408725	31,62	0,00	2.947.670,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408727	176,00	0,00	2.947.846,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408728	606,85	0,00	2.948.453,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408730	271,84	0,00	2.948.725,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408731	0,15	0,00	2.948.725,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408732	532,23	0,00	2.949.257,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408733	14,15	0,00	2.949.272,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408734	3,78	0,00	2.949.275,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408736	6,88	0,00	2.949.282,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408737	6,08	0,00	2.949.288,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408738	0,00	0,01	2.949.288,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408739	4,73	0,00	2.949.293,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408740	17,37	0,00	2.949.310,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408741	0,00	8,03	2.949.302,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408743	369,41	0,00	2.949.672,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408744	251,16	0,00	2.949.923,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408745	0,07	0,00	2.949.923,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408746	0,00	0,01	2.949.923,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408747	42,57	0,00	2.949.966,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408749	791,79	0,00	2.950.757,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408750	0,00	199,78	2.950.558,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408776	303,64	0,00	2.950.861,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408777	0,03	0,00	2.950.861,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408778	18,64	0,00	2.950.880,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408780	237,75	0,00	2.951.118,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408781	0,00	5,28	2.951.112,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408782	228,90	0,00	2.951.341,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408783	10,54	0,00	2.951.352,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408784	70,67	0,00	2.951.422,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408785	0,28	0,00	2.951.423,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408786	18,00	0,00	2.951.441,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408787	167,74	0,00	2.951.608,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408788	147,59	0,00	2.951.756,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408789	80,21	0,00	2.951.836,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408790	18,53	0,00	2.951.855,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408792	1.134,71	0,00	2.952.989,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408793	2,57	0,00	2.952.992,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408794	2,26	0,00	2.952.994,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408795	8,34	0,00	2.953.003,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408796	0,00	0,91	2.953.002,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408797	7,06	0,00	2.953.009,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408799	9,31	0,00	2.953.018,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408801	9,41	0,00	2.953.028,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408803	17,50	0,00	2.953.045,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408804	12,41	0,00	2.953.057,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408805	1,23	0,00	2.953.059,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408806	6,81	0,00	2.953.065,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408807	0,00	1,97	2.953.064,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408808	133,50	0,00	2.953.197,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408809	29.988,00	0,00	2.983.185,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408811	73,88	0,00	2.983.259,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408812	116,00	0,00	2.983.375,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408839	12,68	0,00	2.983.388,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408841	0,00	2,94	2.983.385,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408842	0,67	0,00	2.983.385,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408843	378,66	0,00	2.983.764,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408844	0,09	0,00	2.983.764,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408845	3,01	0,00	2.983.767,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408846	24,94	0,00	2.983.792,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408848	98,82	0,00	2.983.891,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408850	38,10	0,00	2.983.929,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408851	55,20	0,00	2.983.984,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408852	0,00	1,88	2.983.982,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408853	155,18	0,00	2.984.137,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408855	37,41	0,00	2.984.175,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408856	17,01	0,00	2.984.192,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408858	42,00	0,00	2.984.234,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408859	406,40	0,00	2.984.640,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408860	13,02	0,00	2.984.653,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408862	85,26	0,00	2.984.739,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408863	2,61	0,00	2.984.741,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408864	10,42	0,00	2.984.752,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408865	190,11	0,00	2.984.942,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408867	71,97	0,00	2.985.014,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408869	2.562,00	0,00	2.987.576,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408870	446,07	0,00	2.988.022,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408871	0,00	3,58	2.988.018,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408872	1,02	0,00	2.988.019,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408874	0,68	0,00	2.988.020,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408876	11,92	0,00	2.988.032,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408878	2,41	0,00	2.988.034,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408879	2,29	0,00	2.988.036,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408880	0,00	0,04	2.988.036,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408881	0,00	2,06	2.988.034,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408883	1,84	0,00	2.988.036,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408884	266,45	0,00	2.988.303,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408885	638,49	0,00	2.988.941,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408887	120,00	0,00	2.989.061,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408889	489,00	0,00	2.989.550,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408891	636,16	0,00	2.990.186,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408920	294,44	0,00	2.990.481,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408921	9,17	0,00	2.990.490,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408922	78,44	0,00	2.990.568,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408923	0,24	0,00	2.990.569,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408924	116,00	0,00	2.990.685,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408925	429,89	0,00	2.991.114,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408927	79,13	0,00	2.991.194,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408929	15,83	0,00	2.991.209,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408930	644,27	0,00	2.991.854,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408931	0,00	62,88	2.991.791,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408932	1.097,49	0,00	2.992.888,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408933	0,00	0,16	2.992.888,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408934	230,15	0,00	2.993.118,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408936	150,76	0,00	2.993.269,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408937	16,91	0,00	2.993.286,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408940	112,00	0,00	2.993.398,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408941	562,72	0,00	2.993.961,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408942	149,23	0,00	2.994.110,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408943	137,03	0,00	2.994.247,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408944	0,11	0,00	2.994.247,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408945	236,40	0,00	2.994.483,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408947	17,42	0,00	2.994.501,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408948	0,00	0,05	2.994.501,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408950	7,07	0,00	2.994.508,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408951	1,55	0,00	2.994.509,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408953	2,31	0,00	2.994.512,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408955	1,70	0,00	2.994.513,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408956	0,32	0,00	2.994.514,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408959	109,30	0,00	2.994.623,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408960	5,40	0,00	2.994.628,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408962	353,12	0,00	2.994.982,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408963	0,00	0,01	2.994.982,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408964	8.274,00	0,00	3.003.256,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408967	1.681,87	0,00	3.004.937,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408968	0,00	50,12	3.004.887,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408969	0,00	10,87	3.004.876,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408999	95,31	0,00	3.004.972,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409000	0,00	0,10	3.004.972,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409001	261,96	0,00	3.005.234,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409003	0,14	0,00	3.005.234,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409005	44,14	0,00	3.005.278,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409006	0,00	1,51	3.005.276,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409007	384,11	0,00	3.005.661,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409008	0,00	0,29	3.005.660,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409009	7,37	0,00	3.005.668,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409010	58,28	0,00	3.005.726,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409012	10,85	0,00	3.005.737,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409015	58,09	0,00	3.005.795,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409016	0,00	5,88	3.005.789,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409017	35,44	0,00	3.005.824,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409018	2,67	0,00	3.005.827,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409019	4.220,70	0,00	3.010.048,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409020	3.024,58	0,00	3.013.072,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409021	3,93	0,00	3.013.076,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409023	121,76	0,00	3.013.198,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409024	176,63	0,00	3.013.375,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409025	2,70	0,00	3.013.377,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409026	7,39	0,00	3.013.385,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409027	55,77	0,00	3.013.440,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409028	667,00	0,00	3.014.107,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409029	74,62	0,00	3.014.182,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409030	1,90	0,00	3.014.184,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409031	25,97	0,00	3.014.210,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409033	615,27	0,00	3.014.825,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409034	0,00	0,93	3.014.824,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409035	438,40	0,00	3.015.263,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409036	0,69	0,00	3.015.263,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409037	32,31	0,00	3.015.296,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409038	945,88	0,00	3.016.242,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409040	317,48	0,00	3.016.559,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409042	15,38	0,00	3.016.574,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409043	1,11	0,00	3.016.576,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409044	6,64	0,00	3.016.582,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409045	0,00	0,02	3.016.582,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409047	0,45	0,00	3.016.583,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409048	0,00	0,59	3.016.582,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409049	88,80	0,00	3.016.671,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409051	181,99	0,00	3.016.853,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409053	0,00	158,44	3.016.694,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409054	0,00	2,53	3.016.692,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409055	0,16	0,00	3.016.692,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409056	29,78	0,00	3.016.722,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409059	5,11	0,00	3.016.727,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409063	0,00	3,59	3.016.723,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409064	113,97	0,00	3.016.837,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409089	4,28	0,00	3.016.842,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409090	0,87	0,00	3.016.842,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409094	0,00	7,57	3.016.835,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409095	0,00	2,67	3.016.832,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409096	0,00	13,78	3.016.818,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409097	3,27	0,00	3.016.822,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409099	0,06	0,00	3.016.822,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409100	2,98	0,00	3.016.825,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409101	0,00	72,80	3.016.752,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409103	39,17	0,00	3.016.791,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409105	1,79	0,00	3.016.793,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409124	0,00	0,86	3.016.792,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409125	0,26	0,00	3.016.792,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409126	3,70	0,00	3.016.796,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409127	0,00	3,70	3.016.792,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409128	0,71	0,00	3.016.793,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409129	0,00	0,04	3.016.793,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409131	5,81	0,00	3.016.799,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409132	0,00	10,33	3.016.788,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409138	15,01	0,00	3.016.803,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409139	0,00	37,72	3.016.766,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409140	5,86	0,00	3.016.772,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409141	251,30	0,00	3.017.023,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409142	0,00	0,17	3.017.023,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409169	181,79	0,00	3.017.205,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409170	2,66	0,00	3.017.207,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409171	12,17	0,00	3.017.219,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409172	0,00	3,71	3.017.216,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409173	152,29	0,00	3.017.368,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409175	0,43	0,00	3.017.368,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409176	0,00	0,01	3.017.368,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409178	0,00	224,15	3.017.144,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409182	4,35	0,00	3.017.149,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409183	0,00	0,04	3.017.149,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409184	0,00	1,75	3.017.147,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409187	0,00	13,74	3.017.133,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409224	51,79	0,00	3.017.185,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409226	153,24	0,00	3.017.338,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409227	3,52	0,00	3.017.342,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409229	72,87	0,00	3.017.414,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409231	11,79	0,00	3.017.426,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409232	3,18	0,00	3.017.429,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409233	3,08	0,00	3.017.432,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409234	0,06	0,00	3.017.433,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409236	3,53	0,00	3.017.436,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409238	1,20	0,00	3.017.437,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409239	11,96	0,00	3.017.449,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409240	0,24	0,00	3.017.449,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409241	6,07	0,00	3.017.456,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409242	0,00	0,01	3.017.456,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409243	3,14	0,00	3.017.459,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409244	0,00	0,03	3.017.459,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409245	0,00	1,46	3.017.457,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409246	0,00	23,68	3.017.434,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409247	2,04	0,00	3.017.436,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409248	0,00	26,70	3.017.409,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409249	0,10	0,00	3.017.409,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409262	0,00	0,18	3.017.409,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409263	133,00	0,00	3.017.542,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409268	0,00	1,71	3.017.540,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409269	0,00	3,01	3.017.537,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409271	0,00	1,35	3.017.536,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409272	12,80	0,00	3.017.549,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409274	1,08	0,00	3.017.550,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409276	5,87	0,00	3.017.555,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409278	0,00	1,31	3.017.554,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409297	5,74	0,00	3.017.560,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409298	0,13	0,00	3.017.560,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409299	0,00	234,70	3.017.325,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409300	0,57	0,00	3.017.326,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409301	0,06	0,00	3.017.326,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409302	0,00	16,38	3.017.310,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409303	0,00	0,04	3.017.310,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409304	0,09	0,00	3.017.310,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409305	0,00	7,37	3.017.302,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409331	0,00	0,15	3.017.302,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409332	3,44	0,00	3.017.306,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409334	21,00	0,00	3.017.327,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409336	1,13	0,00	3.017.328,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409337	0,00	560,20	3.016.767,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409339	32,44	0,00	3.016.800,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409340	0,00	0,02	3.016.800,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409342	0,68	0,00	3.016.801,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409343	0,01	0,00	3.016.801,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409345	165,49	0,00	3.016.966,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409347	3,05	0,00	3.016.969,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409348	0,02	0,00	3.016.969,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409349	0,00	0,02	3.016.969,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409350	0,00	0,75	3.016.968,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409352	11,94	0,00	3.016.980,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409353	0,00	0,03	3.016.980,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409354	4,48	0,00	3.016.985,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409355	0,00	0,24	3.016.985,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409356	2,74	0,00	3.016.987,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409357	0,00	0,25	3.016.987,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409359	4,57	0,00	3.016.992,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409363	139,64	0,00	3.017.131,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409386	0,00	0,83	3.017.130,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409387	1,84	0,00	3.017.132,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409389	2,47	0,00	3.017.135,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409391	1,05	0,00	3.017.136,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409393	0,25	0,00	3.017.136,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409394	17,55	0,00	3.017.154,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409395	9,95	0,00	3.017.163,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409396	0,10	0,00	3.017.164,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409397	0,00	0,91	3.017.163,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409398	8,56	0,00	3.017.171,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409399	0,00	32,00	3.017.139,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409401	1,35	0,00	3.017.141,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409403	0,13	0,00	3.017.141,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409405	4,76	0,00	3.017.145,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409407	0,03	0,00	3.017.146,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409409	53,21	0,00	3.017.199,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409429	28,36	0,00	3.017.227,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409431	0,38	0,00	3.017.227,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409432	38,01	0,00	3.017.265,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409433	0,00	9,23	3.017.256,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409435	7,80	0,00	3.017.264,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409436	3,08	0,00	3.017.267,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409437	0,06	0,00	3.017.267,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409439	0,23	0,00	3.017.267,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409440	0,04	0,00	3.017.267,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409443	0,00	6,06	3.017.261,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409458	77,07	0,00	3.017.338,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409459	3,94	0,00	3.017.342,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409461	0,52	0,00	3.017.343,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409464	38,41	0,00	3.017.381,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409470	151,43	0,00	3.017.533,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409471	0,00	1,31	3.017.531,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409489	9,60	0,00	3.017.541,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409490	38,84	0,00	3.017.580,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409492	16,22	0,00	3.017.596,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409493	0,00	0,02	3.017.596,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409494	0,00	3,34	3.017.593,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409497	2,12	0,00	3.017.595,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409524	17,96	0,00	3.017.613,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409525	0,00	12,62	3.017.600,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409526	0,07	0,00	3.017.600,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409527	79,77	0,00	3.017.680,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409529	0,00	0,20	3.017.680,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409530	0,00	0,05	3.017.680,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409545	2,85	0,00	3.017.683,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409547	0,00	1,24	3.017.681,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409548	4,34	0,00	3.017.686,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409550	113,98	0,00	3.017.800,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409551	0,33	0,00	3.017.800,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409553	0,00	1,23	3.017.799,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409554	16,50	0,00	3.017.815,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409556	0,00	0,06	3.017.815,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409557	0,00	0,47	3.017.815,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409558	3,78	0,00	3.017.819,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409560	0,03	0,00	3.017.819,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409561	0,53	0,00	3.017.819,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409562	167,50	0,00	3.017.987,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409583	0,16	0,00	3.017.987,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409585	0,00	4,88	3.017.982,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409588	6,69	0,00	3.017.989,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409589	0,20	0,00	3.017.989,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409591	16,20	0,00	3.018.005,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409592	13,78	0,00	3.018.019,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409593	0,35	0,00	3.018.019,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409596	11,94	0,00	3.018.031,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409597	0,00	0,01	3.018.031,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409600	0,00	0,21	3.018.031,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409601	29,38	0,00	3.018.060,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409618	144,64	0,00	3.018.205,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409621	0,00	0,20	3.018.205,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409622	2,27	0,00	3.018.207,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409627	0,00	1,46	3.018.205,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409628	0,00	0,03	3.018.205,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409629	0,00	1,75	3.018.204,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409661	0,00	0,03	3.018.204,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409665	2,22	0,00	3.018.206,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409667	0,02	0,00	3.018.206,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409668	0,00	22,23	3.018.184,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409669	6,09	0,00	3.018.190,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409671	10,67	0,00	3.018.200,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409674	0,00	3,21	3.018.197,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409675	11,09	0,00	3.018.208,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409676	0,00	8,37	3.018.200,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409677	0,00	13,60	3.018.186,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409689	0,00	0,01	3.018.186,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409691	0,00	6,81	3.018.180,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409692	30,33	0,00	3.018.210,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409694	1,23	0,00	3.018.211,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409695	0,00	0,04	3.018.211,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409696	0,00	2,98	3.018.208,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409709	4,45	0,00	3.018.213,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409710	76,62	0,00	3.018.289,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409714	11,96	0,00	3.018.301,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409715	0,28	0,00	3.018.301,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409716	4,23	0,00	3.018.306,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409717	0,00	0,88	3.018.305,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409719	0,00	7,25	3.018.297,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409737	0,00	0,06	3.018.297,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409738	1,91	0,00	3.018.299,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409747	90,64	0,00	3.018.390,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409750	1,78	0,00	3.018.392,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409751	0,00	0,01	3.018.392,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409752	28,51	0,00	3.018.420,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409754	3,14	0,00	3.018.423,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409755	44,36	0,00	3.018.468,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409756	12,34	0,00	3.018.480,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409757	0,14	0,00	3.018.480,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409758	0,31	0,00	3.018.481,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409759	17,06	0,00	3.018.498,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409760	1,73	0,00	3.018.499,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409761	0,00	5,38	3.018.494,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409768	3,82	0,00	3.018.498,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409771	48,85	0,00	3.018.547,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409772	0,87	0,00	3.018.548,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409775	0,00	0,25	3.018.547,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409776	0,00	0,22	3.018.547,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409781	0,67	0,00	3.018.548,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409782	0,14	0,00	3.018.548,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409783	0,08	0,00	3.018.548,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409784	4,76	0,00	3.018.553,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409786	0,00	0,65	3.018.552,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409787	99,84	0,00	3.018.652,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409797	11,88	0,00	3.018.664,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409799	69,93	0,00	3.018.734,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409800	0,04	0,00	3.018.734,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409801	0,00	4,07	3.018.730,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409802	0,06	0,00	3.018.730,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409805	0,01	0,00	3.018.730,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409819	4,07	0,00	3.018.734,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409821	3,77	0,00	3.018.738,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409823	0,00	3,66	3.018.734,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409824	1,95	0,00	3.018.736,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409827	0,23	0,00	3.018.736,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409828	0,01	0,00	3.018.736,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409829	0,00	0,02	3.018.736,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409831	3,40	0,00	3.018.739,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409833	0,00	0,03	3.018.739,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409834	20,32	0,00	3.018.760,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409835	0,02	0,00	3.018.760,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409836	359,57	0,00	3.019.119,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409838	17,43	0,00	3.019.137,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409845	0,00	1,91	3.019.135,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409847	1,73	0,00	3.019.137,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409848	0,28	0,00	3.019.137,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409849	0,23	0,00	3.019.137,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409851	3,20	0,00	3.019.140,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409854	6,09	0,00	3.019.146,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409855	0,00	204,73	3.018.942,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409856	0,00	0,01	3.018.942,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409857	0,00	0,02	3.018.942,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409858	4,09	0,00	3.018.946,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409869	57,41	0,00	3.019.003,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409871	0,00	3,17	3.019.000,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409872	0,22	0,00	3.019.000,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409874	0,00	0,74	3.018.999,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409876	3,25	0,00	3.019.003,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409877	0,00	1,16	3.019.002,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409878	55,17	0,00	3.019.057,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409879	0,52	0,00	3.019.057,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409881	281,36	0,00	3.019.339,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409882	3,08	0,00	3.019.342,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409883	0,48	0,00	3.019.342,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409885	158,83	0,00	3.019.501,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409886	1,36	0,00	3.019.502,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409887	0,00	42,02	3.019.460,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409888	0,00	54,38	3.019.406,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409902	0,39	0,00	3.019.406,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409903	0,00	5,19	3.019.401,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409904	0,53	0,00	3.019.402,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409905	6,23	0,00	3.019.408,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409908	72,76	0,00	3.019.481,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409910	6,09	0,00	3.019.487,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409911	0,02	0,00	3.019.487,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409924	1,99	0,00	3.019.489,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409925	0,00	6,28	3.019.482,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409926	0,00	0,01	3.019.482,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409927	0,00	0,23	3.019.482,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409928	2,40	0,00	3.019.485,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409929	156,78	0,00	3.019.641,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409930	0,00	0,47	3.019.641,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409931	0,00	0,12	3.019.641,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409932	0,00	0,04	3.019.641,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409933	0,00	0,03	3.019.641,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409934	0,00	1,54	3.019.639,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409936	0,12	0,00	3.019.639,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409937	2,77	0,00	3.019.642,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409943	1,97	0,00	3.019.644,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409944	30,71	0,00	3.019.675,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409945	18,74	0,00	3.019.694,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409946	0,03	0,00	3.019.694,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409947	0,00	4,32	3.019.689,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409948	0,00	0,30	3.019.689,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409949	0,40	0,00	3.019.689,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409950	0,67	0,00	3.019.690,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409951	0,00	1,28	3.019.689,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409955	0,10	0,00	3.019.689,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409964	1,32	0,00	3.019.690,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409965	2,80	0,00	3.019.693,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409967	0,45	0,00	3.019.693,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409968	0,02	0,00	3.019.693,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409969	0,69	0,00	3.019.694,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409972	4,05	0,00	3.019.698,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409973	4,00	0,00	3.019.702,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409986	0,00	0,06	3.019.702,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409988	0,00	15,55	3.019.687,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409990	0,00	0,46	3.019.686,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409991	52,65	0,00	3.019.739,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409993	1,48	0,00	3.019.740,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409994	1,60	0,00	3.019.742,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409995	0,00	0,38	3.019.741,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409996	100,53	0,00	3.019.842,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409997	0,00	0,14	3.019.842,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409998	2,15	0,00	3.019.844,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410000	0,09	0,00	3.019.844,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410001	0,00	0,09	3.019.844,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410006	169,91	0,00	3.020.014,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410007	0,00	31,62	3.019.982,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410008	2,31	0,00	3.019.985,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410009	0,00	1,63	3.019.983,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410030	0,00	303,54	3.019.679,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410031	20,31	0,00	3.019.700,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410032	0,00	8,54	3.019.691,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410033	0,00	1,24	3.019.690,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410035	0,00	24,06	3.019.666,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410037	0,00	0,04	3.019.666,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410038	0,00	0,03	3.019.666,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410040	0,00	0,06	3.019.666,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410042	0,03	0,00	3.019.666,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410043	0,93	0,00	3.019.667,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410044	0,01	0,00	3.019.667,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410060	0,00	70,22	3.019.597,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410064	18,39	0,00	3.019.615,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410065	0,00	1,88	3.019.613,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410066	0,00	70,52	3.019.542,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410069	2.309,58	0,00	3.021.852,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410070	0,00	55,20	3.021.797,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410072	1,58	0,00	3.021.798,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410074	0,12	0,00	3.021.799,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410081	3.948,79	0,00	3.025.747,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410085	76,84	0,00	3.025.824,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410086	1,10	0,00	3.025.825,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410087	0,61	0,00	3.025.826,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410095	7,02	0,00	3.025.833,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410129	140,40	0,00	3.025.973,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410130	6,44	0,00	3.025.980,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410131	0,00	4,03	3.025.976,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410135	0,11	0,00	3.025.976,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410136	0,02	0,00	3.025.976,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410137	0,00	0,04	3.025.976,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410138	0,00	0,03	3.025.976,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410140	0,05	0,00	3.025.976,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410141	0,00	0,02	3.025.976,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410152	0,00	0,13	3.025.976,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410159	0,01	0,00	3.025.976,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410160	0,00	0,03	3.025.976,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410161	0,05	0,00	3.025.976,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410162	0,00	0,48	3.025.975,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410166	0,00	0,07	3.025.975,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410167	0,06	0,00	3.025.975,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410168	0,00	0,02	3.025.975,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410169	0,00	0,01	3.025.975,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410170	0,00	0,01	3.025.975,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410171	0,00	0,06	3.025.975,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410172	0,00	0,14	3.025.975,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410176	0,00	0,22	3.025.975,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410181	0,00	0,05	3.025.975,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410182	0,26	0,00	3.025.975,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410183	0,00	0,01	3.025.975,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410184	5,87	0,00	3.025.981,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410186	0,01	0,00	3.025.981,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410188	0,00	0,05	3.025.981,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410189	0,05	0,00	3.025.981,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410192	0,00	0,13	3.025.981,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410193	0,01	0,00	3.025.981,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410196	0,00	0,06	3.025.981,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410197	0,00	0,02	3.025.981,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410199	0,11	0,00	3.025.981,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410200	0,06	0,00	3.025.981,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410201	0,00	0,01	3.025.981,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410202	0,00	0,08	3.025.981,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410210	0,00	0,02	3.025.981,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410211	0,02	0,00	3.025.981,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410213	0,00	0,22	3.025.981,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410215	0,01	0,00	3.025.981,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410216	0,00	0,14	3.025.980,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410218	0,05	0,00	3.025.980,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410221	0,06	0,00	3.025.981,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410223	0,02	0,00	3.025.981,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410224	0,00	0,02	3.025.981,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410226	0,00	0,02	3.025.980,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410227	0,05	0,00	3.025.981,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410232	0,00	0,08	3.025.980,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410234	0,00	0,06	3.025.980,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410237	0,01	0,00	3.025.980,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410238	0,00	0,07	3.025.980,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410239	0,05	0,00	3.025.980,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410240	0,01	0,00	3.025.980,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410242	0,00	0,14	3.025.980,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410243	0,00	0,22	3.025.980,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410246	0,00	0,05	3.025.980,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410247	0,00	0,01	3.025.980,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410251	0,11	0,00	3.025.980,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410254	0,03	0,00	3.025.980,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410255	0,00	0,02	3.025.980,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410256	0,05	0,00	3.025.980,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410257	0,00	0,01	3.025.980,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410258	0,01	0,00	3.025.980,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410263	0,26	0,00	3.025.980,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410264	0,00	0,13	3.025.980,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410266	0,02	0,00	3.025.980,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410270	0,00	0,05	3.025.980,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410271	0,00	0,14	3.025.980,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410272	0,00	0,03	3.025.980,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410274	0,11	0,00	3.025.980,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410275	0,00	0,22	3.025.980,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410276	0,00	0,02	3.025.980,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410277	0,00	0,06	3.025.980,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410278	0,00	0,01	3.025.980,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410279	0,00	0,04	3.025.980,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410280	0,00	0,08	3.025.980,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410282	0,00	0,01	3.025.980,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410283	0,00	0,32	3.025.979,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410288	0,00	0,15	3.025.979,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410289	0,00	0,11	3.025.979,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410290	0,00	0,08	3.025.979,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410291	0,00	0,08	3.025.979,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410294	0,06	0,00	3.025.979,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410295	0,00	0,03	3.025.979,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410296	0,05	0,00	3.025.979,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410299	0,01	0,00	3.025.979,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410300	0,00	0,07	3.025.979,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410303	0,03	0,00	3.025.979,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410304	0,00	0,02	3.025.979,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410305	0,02	0,00	3.025.979,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410306	0,01	0,00	3.025.979,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410311	0,26	0,00	3.025.979,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410312	0,00	0,07	3.025.979,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410314	0,00	0,06	3.025.979,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410316	0,05	0,00	3.025.979,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410317	0,00	0,01	3.025.979,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410318	0,00	0,48	3.025.979,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410319	0,00	0,02	3.025.979,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410323	0,00	0,03	3.025.979,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410324	0,00	0,11	3.025.979,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410325	0,00	0,01	3.025.979,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410326	0,01	0,00	3.025.979,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410329	0,00	0,05	3.025.979,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410331	0,00	0,03	3.025.979,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410332	0,00	0,03	3.025.978,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410333	0,01	0,00	3.025.978,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410335	0,00	0,08	3.025.978,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410336	0,05	0,00	3.025.978,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410337	0,00	0,04	3.025.978,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410340	0,11	0,00	3.025.979,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410341	0,06	0,00	3.025.979,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410342	0,00	0,01	3.025.979,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410344	0,00	0,14	3.025.978,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410345	0,00	0,22	3.025.978,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410347	0,00	0,04	3.025.978,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410349	0,00	0,08	3.025.978,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410359	0,26	0,00	3.025.978,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410360	0,00	0,02	3.025.978,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410361	0,00	0,06	3.025.978,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410364	0,00	0,06	3.025.978,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410365	0,00	0,14	3.025.978,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410367	0,00	0,01	3.025.978,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410368	0,00	0,04	3.025.978,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410369	0,05	0,00	3.025.978,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410372	0,00	0,05	3.025.978,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410373	0,00	0,08	3.025.978,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410374	0,00	0,05	3.025.978,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410375	0,01	0,00	3.025.978,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410379	0,00	0,22	3.025.978,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410380	0,00	0,02	3.025.978,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410381	0,01	0,00	3.025.978,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410382	0,00	0,01	3.025.978,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410383	0,00	0,08	3.025.978,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410385	0,11	0,00	3.025.978,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410387	0,01	0,00	3.025.978,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410388	0,00	0,07	3.025.978,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410389	0,06	0,00	3.025.978,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410390	0,00	0,13	3.025.978,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410393	0,05	0,00	3.025.978,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410394	0,00	0,08	3.025.978,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410395	0,00	0,02	3.025.978,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410397	0,03	0,00	3.025.978,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410398	0,00	0,11	3.025.977,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410399	0,00	0,01	3.025.977,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410401	0,00	0,48	3.025.977,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410403	0,00	0,14	3.025.977,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410405	0,00	0,22	3.025.977,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410406	0,00	0,04	3.025.977,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410408	0,00	0,02	3.025.977,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410410	0,00	0,13	3.025.976,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410411	0,00	0,03	3.025.976,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410412	0,00	0,48	3.025.976,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410414	0,00	0,06	3.025.976,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410415	0,03	0,00	3.025.976,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410416	0,06	0,00	3.025.976,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410418	0,05	0,00	3.025.976,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410419	0,00	0,08	3.025.976,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410423	0,00	0,07	3.025.976,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410424	0,00	0,05	3.025.976,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410426	0,00	0,02	3.025.976,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410428	0,00	0,01	3.025.976,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410429	0,00	0,03	3.025.976,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410431	0,05	0,00	3.025.976,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410432	0,00	0,01	3.025.976,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410433	0,00	0,08	3.025.976,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410435	0,01	0,00	3.025.976,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410439	0,00	0,05	3.025.976,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410440	0,26	0,00	3.025.976,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410441	0,01	0,00	3.025.976,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410445	0,11	0,00	3.025.976,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410446	0,01	0,00	3.025.976,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410447	0,00	0,22	3.025.976,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410451	0,00	0,07	3.025.976,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410452	0,01	0,00	3.025.976,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410456	0,00	0,06	3.025.976,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410457	0,01	0,00	3.025.976,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410458	0,00	0,01	3.025.976,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410462	0,00	0,02	3.025.976,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410463	0,00	0,22	3.025.975,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410464	0,05	0,00	3.025.975,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410465	0,02	0,00	3.025.976,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410467	0,11	0,00	3.025.976,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410468	0,00	0,05	3.025.976,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410469	0,00	0,14	3.025.975,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410472	0,05	0,00	3.025.975,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410473	0,00	0,02	3.025.975,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410474	0,06	0,00	3.025.976,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410496	80,70	0,00	3.026.056,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410497	3,01	0,00	3.026.059,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410502	0,00	0,05	3.026.059,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410503	0,00	0,14	3.026.059,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410505	0,00	0,05	3.026.059,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410506	0,00	0,22	3.026.059,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410507	0,05	0,00	3.026.059,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410510	0,00	0,02	3.026.059,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410511	0,00	0,01	3.026.059,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410512	0,00	0,06	3.026.059,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410513	0,00	0,08	3.026.059,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410514	0,00	0,08	3.026.059,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410519	0,11	0,00	3.026.059,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410521	0,00	0,04	3.026.059,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410524	0,00	0,03	3.026.059,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410525	0,00	0,08	3.026.059,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410530	0,01	0,00	3.026.059,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410531	0,00	0,07	3.026.058,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410532	0,00	0,01	3.026.058,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410534	0,01	0,00	3.026.058,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410537	0,03	0,00	3.026.059,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410538	0,06	0,00	3.026.059,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410539	0,00	0,13	3.026.058,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410540	0,05	0,00	3.026.058,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410541	0,01	0,00	3.026.058,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410542	0,00	0,22	3.026.058,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410543	0,00	0,01	3.026.058,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410546	0,00	0,48	3.026.058,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410547	0,26	0,00	3.026.058,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410550	0,00	0,08	3.026.058,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410553	34,00	0,00	3.026.092,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410554	5,15	0,00	3.026.097,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410555	1,33	0,00	3.026.098,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410556	1,56	0,00	3.026.100,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410558	0,27	0,00	3.026.100,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410562	11,98	0,00	3.026.112,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410563	0,00	0,07	3.026.112,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410565	2,57	0,00	3.026.115,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410569	39,76	0,00	3.026.155,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410590	2,59	0,00	3.026.157,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410592	0,00	160,01	3.025.997,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410594	17,55	0,00	3.026.015,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410595	1,60	0,00	3.026.016,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410596	0,48	0,00	3.026.017,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410597	0,01	0,00	3.026.017,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410598	0,13	0,00	3.026.017,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410610	1,48	0,00	3.026.018,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410613	12,34	0,00	3.026.031,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410614	0,06	0,00	3.026.031,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410615	0,00	0,07	3.026.031,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410616	0,12	0,00	3.026.031,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410618	0,00	2,62	3.026.028,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410619	0,00	2,63	3.026.026,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410621	0,00	0,98	3.026.025,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410641	8,98	0,00	3.026.034,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410642	113,99	0,00	3.026.148,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410643	0,00	17,32	3.026.130,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410646	0,00	1,34	3.026.129,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410647	0,00	16,23	3.026.113,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410648	2,90	0,00	3.026.116,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410650	12,01	0,00	3.026.128,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410651	0,19	0,00	3.026.128,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410652	0,00	0,01	3.026.128,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410653	5,68	0,00	3.026.133,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410655	4,75	0,00	3.026.138,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410656	0,00	2,59	3.026.136,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410657	39,94	0,00	3.026.176,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410673	11,79	0,00	3.026.187,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410674	0,17	0,00	3.026.187,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410677	0,00	0,52	3.026.187,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410678	0,52	0,00	3.026.187,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410680	11,94	0,00	3.026.199,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410681	0,00	0,01	3.026.199,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410690	0,29	0,00	3.026.200,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410691	0,01	0,00	3.026.200,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410701	1,45	0,00	3.026.201,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410702	0,00	0,14	3.026.201,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410703	0,32	0,00	3.026.201,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410705	0,00	0,44	3.026.201,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410706	4,56	0,00	3.026.205,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410707	0,00	0,01	3.026.205,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410708	3,40	0,00	3.026.209,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410710	1,06	0,00	3.026.210,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410713	42,89	0,00	3.026.253,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410715	0,00	9,18	3.026.244,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410738	0,00	0,31	3.026.243,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410739	467,04	0,00	3.026.710,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410740	0,00	1,51	3.026.709,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410741	0,00	3,10	3.026.706,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410742	2,02	0,00	3.026.708,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410744	0,13	0,00	3.026.708,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410745	0,00	0,43	3.026.707,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410746	4,26	0,00	3.026.712,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410756	0,00	3.549,86	3.023.162,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410908	0,00	281,62	3.022.880,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410973	0,00	269,32	3.022.611,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411057	0,00	4.003,60	3.018.607,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411113	0,00	172,92	3.018.434,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411161	0,05	0,00	3.018.434,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411166	0,11	0,00	3.018.435,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411167	0,00	0,02	3.018.435,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411170	0,13	0,00	3.018.435,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411171	0,00	0,08	3.018.435,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411182	0,01	0,00	3.018.435,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411186	0,00	0,01	3.018.435,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411187	0,02	0,00	3.018.435,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411191	0,00	0,06	3.018.435,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411192	0,00	0,14	3.018.434,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411193	0,00	0,22	3.018.434,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411194	0,00	0,07	3.018.434,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411197	0,00	0,05	3.018.434,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411198	0,01	0,00	3.018.434,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411199	0,05	0,00	3.018.434,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411200	0,00	0,02	3.018.434,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411203	0,00	0,01	3.018.434,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411205	262,66	0,00	3.018.697,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411206	284,28	0,00	3.018.981,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411208	96,42	0,00	3.019.077,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411209	1,25	0,00	3.019.079,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411211	0,16	0,00	3.019.079,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411212	5,40	0,00	3.019.084,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411214	0,12	0,00	3.019.084,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411215	0,01	0,00	3.019.084,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411216	40,51	0,00	3.019.125,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411233	29,05	0,00	3.019.154,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411234	0,24	0,00	3.019.154,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411235	281,62	0,00	3.019.436,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411236	0,00	49,50	3.019.386,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411237	3,44	0,00	3.019.390,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411239	27,56	0,00	3.019.417,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411241	49,31	0,00	3.019.467,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411243	4,99	0,00	3.019.472,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411244	12,45	0,00	3.019.484,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411245	3,33	0,00	3.019.487,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411247	11,94	0,00	3.019.499,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411248	0,00	0,02	3.019.499,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411252	0,00	14,35	3.019.485,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411269	44,90	0,00	3.019.530,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411271	19,53	0,00	3.019.549,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411272	9,99	0,00	3.019.559,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411274	0,00	1,66	3.019.558,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411283	54,47	0,00	3.019.612,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411286	4,27	0,00	3.019.616,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411288	24,65	0,00	3.019.641,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411289	0,16	0,00	3.019.641,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411290	2,93	0,00	3.019.644,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411295	312,39	0,00	3.019.957,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411296	0,00	2,14	3.019.954,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411297	0,00	17,80	3.019.937,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411306	168,86	0,00	3.020.106,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411308	257,07	0,00	3.020.363,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411309	21,75	0,00	3.020.384,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411310	70,80	0,00	3.020.455,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411312	63,05	0,00	3.020.518,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411313	0,00	0,30	3.020.518,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411314	108,78	0,00	3.020.627,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411316	0,00	1,48	3.020.625,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411317	9,20	0,00	3.020.634,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411318	0,00	0,74	3.020.634,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411319	0,00	3,34	3.020.630,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411320	0,00	0,53	3.020.630,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411321	38,41	0,00	3.020.668,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411323	0,00	1,49	3.020.667,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411324	0,00	2,63	3.020.664,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411325	13,34	0,00	3.020.677,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411327	248,75	0,00	3.020.926,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411334	2,32	0,00	3.020.928,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411336	1,99	0,00	3.020.930,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411337	23,15	0,00	3.020.954,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411338	0,01	0,00	3.020.954,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411339	16,50	0,00	3.020.970,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411340	0,02	0,00	3.020.970,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411341	12,76	0,00	3.020.983,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411342	0,00	9,64	3.020.973,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411343	2,48	0,00	3.020.976,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411346	1,50	0,00	3.020.977,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411362	89,19	0,00	3.021.066,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411365	3,38	0,00	3.021.070,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411366	1,07	0,00	3.021.071,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411367	9,87	0,00	3.021.081,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411371	2,31	0,00	3.021.083,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411372	0,00	0,03	3.021.083,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411373	42,10	0,00	3.021.125,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411374	0,39	0,00	3.021.126,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411375	2,45	0,00	3.021.128,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411378	0,00	1,27	3.021.127,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411397	23,83	0,00	3.021.151,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411398	0,00	0,15	3.021.150,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411399	71,10	0,00	3.021.221,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411400	0,47	0,00	3.021.222,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411401	1,77	0,00	3.021.224,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411402	0,43	0,00	3.021.224,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411403	3,28	0,00	3.021.227,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411406	15,00	0,00	3.021.242,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411408	0,00	0,03	3.021.242,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411409	18,48	0,00	3.021.261,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411410	655,13	0,00	3.021.916,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411411	0,00	84,72	3.021.831,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411412	0,00	0,06	3.021.831,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411413	1,93	0,00	3.021.833,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411414	1,50	0,00	3.021.835,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411416	7,01	0,00	3.021.842,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411418	26,61	0,00	3.021.868,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411434	0,00	0,07	3.021.868,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411435	0,01	0,00	3.021.868,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411436	0,02	0,00	3.021.868,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411439	0,00	0,05	3.021.868,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411440	0,05	0,00	3.021.868,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411443	0,00	0,22	3.021.868,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411448	0,00	0,01	3.021.868,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411449	0,05	0,00	3.021.868,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411450	0,00	0,02	3.021.868,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411454	0,00	0,02	3.021.868,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411455	0,01	0,00	3.021.868,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411456	0,10	0,00	3.021.868,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411457	0,00	0,08	3.021.868,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411462	0,00	0,06	3.021.868,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411464	0,11	0,00	3.021.868,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411468	0,02	0,00	3.021.868,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411472	0,00	0,05	3.021.868,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411475	0,00	0,22	3.021.868,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411476	0,00	0,08	3.021.868,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411480	0,11	0,00	3.021.868,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411481	0,05	0,00	3.021.868,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411482	0,00	0,02	3.021.868,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411484	0,00	0,14	3.021.868,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411486	0,01	0,00	3.021.868,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411488	0,00	0,06	3.021.868,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411490	0,00	0,07	3.021.868,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411491	0,01	0,00	3.021.868,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411494	0,00	0,02	3.021.868,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411495	0,06	0,00	3.021.868,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411498	0,00	0,01	3.021.868,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411499	0,05	0,00	3.021.868,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411504	0,01	0,00	3.021.868,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411506	0,05	0,00	3.021.868,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411507	0,00	0,01	3.021.868,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411508	0,00	0,01	3.021.868,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411512	0,00	0,08	3.021.868,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411513	0,05	0,00	3.021.868,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411514	0,00	0,48	3.021.867,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411516	0,00	0,14	3.021.867,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411517	0,26	0,00	3.021.867,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411518	0,00	0,22	3.021.867,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411520	0,01	0,00	3.021.867,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411521	0,00	0,08	3.021.867,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411523	0,00	0,06	3.021.867,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411524	0,03	0,00	3.021.867,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411525	0,00	0,01	3.021.867,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411529	0,00	0,05	3.021.867,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411530	0,11	0,00	3.021.867,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411532	0,00	0,05	3.021.867,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411533	0,00	0,03	3.021.867,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411534	0,01	0,00	3.021.867,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411535	0,00	0,08	3.021.867,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411536	0,00	0,07	3.021.867,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411545	0,00	0,02	3.021.867,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411546	0,06	0,00	3.021.867,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411547	0,00	0,13	3.021.867,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411548	0,00	0,04	3.021.867,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411549	0,00	0,02	3.021.867,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411551	0,03	0,00	3.021.867,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411552	0,01	0,00	3.021.867,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411553	0,06	0,00	3.021.867,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411554	0,00	0,06	3.021.867,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411556	0,00	0,08	3.021.867,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411558	0,00	0,06	3.021.867,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411559	0,00	0,05	3.021.867,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411561	0,05	0,00	3.021.867,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411564	0,00	0,01	3.021.867,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411569	3,27	0,00	3.021.870,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411570	0,00	0,01	3.021.870,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411571	0,01	0,00	3.021.870,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411574	0,00	0,14	3.021.870,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411575	0,00	0,13	3.021.870,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411577	0,00	0,03	3.021.870,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411578	0,00	0,48	3.021.869,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411579	0,00	0,08	3.021.869,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411584	0,00	0,22	3.021.869,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411585	0,00	0,07	3.021.869,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411586	0,00	0,05	3.021.869,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411587	0,00	0,59	3.021.868,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411588	0,01	0,00	3.021.868,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411590	0,00	0,02	3.021.868,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411591	0,00	0,08	3.021.868,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411592	0,00	0,04	3.021.868,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411593	0,05	0,00	3.021.868,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411595	0,00	0,01	3.021.868,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411596	0,00	0,02	3.021.868,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411601	0,11	0,00	3.021.868,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411602	0,26	0,00	3.021.868,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411603	0,00	0,22	3.021.868,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411607	0,14	0,00	3.021.868,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411608	0,06	0,00	3.021.868,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411612	0,00	0,06	3.021.868,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411613	0,00	0,05	3.021.868,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411622	0,00	0,01	3.021.868,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411623	0,00	0,02	3.021.868,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411624	0,00	0,07	3.021.868,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411625	0,02	0,00	3.021.868,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411628	0,00	0,22	3.021.868,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411630	0,01	0,00	3.021.868,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411632	0,00	0,08	3.021.868,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411637	0,05	0,00	3.021.868,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411638	0,01	0,00	3.021.868,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411640	0,00	0,10	3.021.868,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411642	0,00	0,02	3.021.868,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411643	0,05	0,00	3.021.868,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411645	0,00	0,06	3.021.868,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411646	0,00	0,07	3.021.868,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411655	0,00	0,02	3.021.868,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411659	0,00	0,02	3.021.868,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411663	0,00	0,05	3.021.868,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411664	0,00	0,01	3.021.868,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411667	0,11	0,00	3.021.868,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411669	0,01	0,00	3.021.868,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411670	0,05	0,00	3.021.868,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411671	0,01	0,00	3.021.868,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411674	0,00	0,14	3.021.868,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411675	0,00	0,22	3.021.867,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411676	0,03	0,00	3.021.867,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411679	0,00	0,08	3.021.867,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411680	0,02	0,00	3.021.867,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411682	0,00	0,16	3.021.867,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411684	0,05	0,00	3.021.867,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411685	0,01	0,00	3.021.867,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411689	0,00	0,06	3.021.867,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411690	0,00	0,05	3.021.867,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411692	0,00	0,22	3.021.867,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411693	0,02	0,00	3.021.867,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411694	0,00	0,02	3.021.867,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411698	0,05	0,00	3.021.867,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411699	0,00	0,08	3.021.867,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411701	0,00	0,07	3.021.867,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411706	0,11	0,00	3.021.867,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411707	0,00	0,02	3.021.867,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411708	0,01	0,00	3.021.867,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411709	0,00	0,01	3.021.867,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411712	0,06	0,00	3.021.867,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411717	0,05	0,00	3.021.867,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411722	0,11	0,00	3.021.867,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411723	0,00	0,02	3.021.867,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411724	0,01	0,00	3.021.867,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411725	0,00	0,01	3.021.867,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411728	0,00	0,14	3.021.867,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411729	0,06	0,00	3.021.867,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411730	0,00	0,08	3.021.867,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411733	0,02	0,00	3.021.867,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411737	0,01	0,00	3.021.867,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411739	0,00	0,02	3.021.867,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411740	0,00	0,05	3.021.867,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411741	0,00	0,22	3.021.867,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411742	0,00	0,07	3.021.867,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411745	0,00	0,06	3.021.867,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411747	0,05	0,00	3.021.867,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411751	0,00	0,02	3.021.867,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411752	0,00	0,01	3.021.867,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411758	0,00	0,05	3.021.867,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411759	0,11	0,00	3.021.867,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411760	0,05	0,00	3.021.867,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411761	0,05	0,00	3.021.867,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411765	0,00	0,14	3.021.867,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411766	0,01	0,00	3.021.867,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411767	0,01	0,00	3.021.867,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411768	0,02	0,00	3.021.867,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411769	0,00	0,02	3.021.867,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411770	0,00	0,22	3.021.866,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411771	0,00	0,07	3.021.866,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411774	0,06	0,00	3.021.866,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411779	0,00	0,06	3.021.866,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411783	0,01	0,00	3.021.866,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411784	0,01	0,00	3.021.866,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411785	0,00	0,48	3.021.866,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411787	0,00	0,05	3.021.866,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411788	0,00	0,01	3.021.866,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411792	0,01	0,00	3.021.866,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411794	0,00	0,02	3.021.866,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411797	0,00	0,22	3.021.866,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411802	0,00	0,14	3.021.866,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411803	0,11	0,00	3.021.866,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411805	0,06	0,00	3.021.866,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411806	0,00	0,03	3.021.866,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411809	0,05	0,00	3.021.866,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411810	0,00	0,01	3.021.866,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411813	0,03	0,00	3.021.866,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411814	0,00	0,13	3.021.866,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411815	0,00	0,08	3.021.866,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411816	0,00	0,08	3.021.865,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411820	0,00	0,22	3.021.865,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411821	0,00	0,08	3.021.865,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411822	0,00	0,01	3.021.865,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411823	0,00	0,05	3.021.865,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411824	0,00	0,03	3.021.865,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411825	0,05	0,00	3.021.865,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411826	0,00	0,06	3.021.865,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411827	0,26	0,00	3.021.865,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411828	0,00	0,02	3.021.865,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411829	0,00	0,07	3.021.865,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411830	0,00	0,04	3.021.865,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411835	0,00	0,05	3.021.865,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411836	3,08	0,00	3.021.868,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411837	0,06	0,00	3.021.868,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411838	0,05	0,00	3.021.868,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411840	0,02	0,00	3.021.868,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411843	0,00	0,01	3.021.868,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411847	0,00	0,14	3.021.868,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411849	0,11	0,00	3.021.868,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411853	0,00	0,22	3.021.868,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411854	0,01	0,00	3.021.868,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411855	0,00	0,07	3.021.868,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411857	0,05	0,00	3.021.868,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411858	0,00	0,02	3.021.868,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411862	0,00	0,03	3.021.868,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411866	0,00	0,08	3.021.868,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411867	0,00	0,02	3.021.868,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411868	0,01	0,00	3.021.868,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411871	0,00	0,07	3.021.868,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411875	0,00	0,12	3.021.868,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411880	0,00	0,06	3.021.868,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411881	0,01	0,00	3.021.868,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411885	0,00	0,05	3.021.868,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411886	0,00	0,02	3.021.868,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411888	0,05	0,00	3.021.868,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411891	0,00	0,10	3.021.868,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411892	0,00	0,22	3.021.867,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411893	0,06	0,00	3.021.867,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411894	0,01	0,00	3.021.867,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411897	0,05	0,00	3.021.867,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411899	0,11	0,00	3.021.868,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411900	0,02	0,00	3.021.868,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411901	0,00	0,02	3.021.868,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411903	0,00	0,01	3.021.868,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411905	0,00	0,07	3.021.867,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411906	0,06	0,00	3.021.868,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411911	0,01	0,00	3.021.868,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411915	0,00	0,14	3.021.867,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411916	0,11	0,00	3.021.868,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411919	0,00	0,08	3.021.867,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411920	0,00	0,02	3.021.867,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411924	0,02	0,00	3.021.867,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411925	0,00	0,09	3.021.867,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411926	0,00	0,22	3.021.867,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411927	0,01	0,00	3.021.867,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411932	0,00	0,05	3.021.867,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411933	0,05	0,00	3.021.867,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411935	0,00	0,02	3.021.867,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411936	0,00	0,01	3.021.867,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411937	0,00	12,01	3.021.855,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411938	0,09	0,00	3.021.855,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411940	0,00	0,06	3.021.855,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411941	0,01	0,00	3.021.855,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411942	0,06	0,00	3.021.855,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411945	0,00	0,05	3.021.855,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411954	0,00	0,14	3.021.855,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411958	0,00	0,01	3.021.855,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411960	0,11	0,00	3.021.855,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411961	0,05	0,00	3.021.855,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411962	0,01	0,00	3.021.855,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411964	0,00	0,02	3.021.855,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411965	0,05	0,00	3.021.855,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411966	0,02	0,00	3.021.855,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411967	0,00	0,07	3.021.855,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411970	0,00	0,08	3.021.855,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411973	0,00	0,22	3.021.855,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411974	0,01	0,00	3.021.855,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411977	0,00	0,10	3.021.855,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411979	0,00	0,01	3.021.855,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411983	0,06	0,00	3.021.855,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411984	0,05	0,00	3.021.855,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411991	0,00	0,05	3.021.855,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411992	0,00	0,03	3.021.855,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411993	0,05	0,00	3.021.855,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411994	0,00	0,02	3.021.855,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411999	0,11	0,00	3.021.855,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412000	0,00	0,02	3.021.855,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412001	0,00	0,22	3.021.855,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412002	3,05	0,00	3.021.858,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412003	0,01	0,00	3.021.858,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412004	0,02	0,00	3.021.858,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412006	0,00	0,04	3.021.858,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412008	0,00	0,06	3.021.858,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412011	0,00	0,08	3.021.858,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412014	0,05	0,00	3.021.858,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412015	0,01	0,00	3.021.858,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412020	0,00	0,14	3.021.858,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412023	0,01	0,00	3.021.858,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412024	0,05	0,00	3.021.858,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412025	0,02	0,00	3.021.858,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412027	0,00	0,05	3.021.858,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412029	0,00	0,02	3.021.858,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412030	0,00	0,06	3.021.857,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412031	0,11	0,00	3.021.858,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412032	0,00	0,02	3.021.858,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412034	0,06	0,00	3.021.858,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412038	0,00	0,22	3.021.857,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412039	0,00	0,07	3.021.857,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412040	0,00	0,01	3.021.857,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412043	0,11	0,00	3.021.857,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412044	0,00	0,22	3.021.857,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412045	0,01	0,00	3.021.857,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412046	0,02	0,00	3.021.857,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412050	0,05	0,00	3.021.857,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412053	0,00	0,05	3.021.857,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412057	0,00	0,02	3.021.857,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412058	0,01	0,00	3.021.857,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412059	0,00	0,02	3.021.857,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412065	0,00	0,07	3.021.857,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412066	0,06	0,00	3.021.857,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412068	0,05	0,00	3.021.857,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412069	0,00	0,06	3.021.857,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412070	0,00	0,01	3.021.857,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412072	0,00	0,14	3.021.857,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412075	0,00	0,08	3.021.857,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412078	0,00	0,06	3.021.857,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412082	0,00	0,05	3.021.857,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412083	0,11	0,00	3.021.857,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412084	0,00	0,08	3.021.857,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412086	0,00	0,01	3.021.857,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412088	0,05	0,00	3.021.857,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412089	0,00	0,22	3.021.857,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412090	0,02	0,00	3.021.857,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412091	0,00	0,02	3.021.857,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412095	0,01	0,00	3.021.857,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412096	3,04	0,00	3.021.860,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412097	0,06	0,00	3.021.860,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412098	0,00	0,01	3.021.860,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412100	0,00	0,14	3.021.860,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412101	0,00	0,07	3.021.860,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412107	0,05	0,00	3.021.860,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412108	0,01	0,00	3.021.860,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412114	0,00	0,08	3.021.860,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412115	0,05	0,00	3.021.860,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412119	0,03	0,00	3.021.860,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412120	0,01	0,00	3.021.860,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412121	0,00	0,48	3.021.859,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412124	0,00	0,01	3.021.859,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412125	0,00	0,03	3.021.859,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412126	0,00	0,01	3.021.859,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412127	0,00	0,02	3.021.859,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412129	0,00	0,06	3.021.859,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412130	0,00	0,05	3.021.859,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412131	0,00	0,02	3.021.859,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412132	0,00	0,22	3.021.859,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412133	0,00	0,03	3.021.859,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412134	0,00	0,05	3.021.859,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412135	0,01	0,00	3.021.859,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412136	0,00	0,08	3.021.859,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412144	0,00	0,11	3.021.858,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412145	0,00	0,01	3.021.858,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412148	0,11	0,00	3.021.859,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412149	0,26	0,00	3.021.859,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412150	0,06	0,00	3.021.859,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412151	0,00	0,04	3.021.859,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412153	0,01	0,00	3.021.859,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412154	0,00	0,04	3.021.859,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412156	0,00	0,14	3.021.859,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412157	0,00	0,07	3.021.859,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412159	0,05	0,00	3.021.859,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412163	0,11	0,00	3.021.859,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412164	0,06	0,00	3.021.859,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412166	0,00	0,02	3.021.859,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412167	0,01	0,00	3.021.859,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412168	0,00	0,06	3.021.859,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412169	0,00	0,02	3.021.859,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412170	0,00	0,06	3.021.859,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412171	0,01	0,00	3.021.859,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412172	0,00	0,08	3.021.859,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412175	0,00	0,07	3.021.859,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412176	0,00	0,13	3.021.858,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412177	0,00	0,03	3.021.858,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412178	0,00	0,01	3.021.858,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412181	0,03	0,00	3.021.858,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412182	0,26	0,00	3.021.859,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412183	0,00	0,22	3.021.858,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412185	0,05	0,00	3.021.859,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412186	0,00	0,01	3.021.859,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412188	0,00	0,08	3.021.858,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412189	0,00	0,48	3.021.858,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412190	0,00	0,02	3.021.858,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412192	0,00	0,05	3.021.858,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412193	0,00	0,08	3.021.858,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412194	0,00	0,07	3.021.858,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412195	0,00	0,03	3.021.858,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412206	0,01	0,00	3.021.858,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412207	0,00	0,04	3.021.858,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412209	0,05	0,00	3.021.858,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412212	0,00	0,01	3.021.858,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412213	0,01	0,00	3.021.858,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412214	0,00	0,08	3.021.858,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412218	0,00	0,05	3.021.858,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412225	0,00	0,14	3.021.857,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412226	0,00	0,22	3.021.857,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412227	0,06	0,00	3.021.857,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412228	0,05	0,00	3.021.857,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412229	0,01	0,00	3.021.857,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412231	0,05	0,00	3.021.857,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412234	0,00	0,06	3.021.857,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412235	0,00	0,07	3.021.857,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412236	0,00	0,02	3.021.857,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412237	0,02	0,00	3.021.857,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412240	0,11	0,00	3.021.857,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412244	0,00	0,01	3.021.857,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412247	0,00	0,07	3.021.857,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412248	0,00	0,08	3.021.857,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412249	0,00	0,02	3.021.857,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412251	0,11	0,00	3.021.857,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412252	0,01	0,00	3.021.857,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412262	0,00	0,06	3.021.857,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412263	0,00	0,05	3.021.857,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412266	0,00	0,02	3.021.857,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412267	0,00	0,22	3.021.857,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412268	12,34	0,00	3.021.869,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412269	0,05	0,00	3.021.869,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412270	0,05	0,00	3.021.869,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412274	0,00	0,14	3.021.869,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412276	0,06	0,00	3.021.869,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412279	0,01	0,00	3.021.869,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412280	0,02	0,00	3.021.869,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412284	0,11	0,00	3.021.869,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412285	0,01	0,00	3.021.869,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412286	0,05	0,00	3.021.870,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412287	0,00	0,02	3.021.870,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412292	0,00	0,07	3.021.869,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412293	0,02	0,00	3.021.869,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412294	0,00	0,02	3.021.869,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412296	0,00	0,06	3.021.869,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412297	0,00	0,22	3.021.869,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412300	0,06	0,00	3.021.869,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412303	0,01	0,00	3.021.869,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412304	0,00	0,08	3.021.869,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412308	0,05	0,00	3.021.869,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412311	0,00	0,05	3.021.869,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412312	0,00	0,14	3.021.869,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412313	0,00	0,01	3.021.869,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412319	0,00	0,06	3.021.869,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412320	0,00	0,02	3.021.869,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412321	0,01	0,00	3.021.869,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412322	0,05	0,00	3.021.869,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412323	0,01	0,00	3.021.869,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412324	0,02	0,00	3.021.869,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412328	0,00	0,08	3.021.869,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412331	0,00	0,01	3.021.869,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412333	0,00	0,02	3.021.869,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412335	0,00	0,05	3.021.869,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412336	0,00	0,22	3.021.869,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412337	0,06	0,00	3.021.869,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412343	0,00	0,14	3.021.869,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412344	0,00	0,03	3.021.869,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412345	0,05	0,00	3.021.869,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412349	0,11	0,00	3.021.869,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412352	0,06	0,00	3.021.869,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412353	0,00	0,08	3.021.869,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412357	0,00	0,22	3.021.868,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412362	0,00	0,06	3.021.868,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412363	0,05	0,00	3.021.868,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412366	0,00	0,05	3.021.868,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412368	0,00	0,02	3.021.868,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412369	0,03	0,00	3.021.868,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412370	0,02	0,00	3.021.868,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412373	0,00	0,14	3.021.868,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412374	0,11	0,00	3.021.868,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412379	0,01	0,00	3.021.868,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412381	0,01	0,00	3.021.868,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412382	0,00	0,02	3.021.868,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412391	0,00	0,06	3.021.868,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412392	0,06	0,00	3.021.868,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412393	0,00	0,05	3.021.868,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412394	0,00	0,22	3.021.868,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412396	0,05	0,00	3.021.868,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412397	0,00	0,01	3.021.868,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412401	0,05	0,00	3.021.868,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412402	0,00	0,08	3.021.868,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412404	0,03	0,00	3.021.868,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412405	0,00	0,02	3.021.868,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412406	0,01	0,00	3.021.868,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412407	0,00	0,13	3.021.868,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412409	0,00	0,08	3.021.868,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412414	0,00	0,03	3.021.868,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412415	0,00	0,01	3.021.868,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412416	0,01	0,00	3.021.868,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412417	0,00	0,48	3.021.867,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412418	0,00	0,02	3.021.867,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412425	0,00	0,05	3.021.867,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412426	0,00	0,14	3.021.867,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412428	0,11	0,00	3.021.867,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412429	0,00	0,22	3.021.867,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412433	0,26	0,00	3.021.867,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412434	0,00	0,04	3.021.867,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412435	0,01	0,00	3.021.867,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412437	0,00	0,07	3.021.867,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412438	0,00	0,03	3.021.867,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412440	0,00	0,14	3.021.867,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412443	0,00	0,08	3.021.867,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412446	0,00	0,03	3.021.867,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412453	0,00	0,06	3.021.867,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412454	0,03	0,00	3.021.867,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412455	0,00	0,22	3.021.867,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412456	0,00	0,04	3.021.867,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412457	0,00	0,01	3.021.867,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412458	0,00	0,01	3.021.867,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412459	0,05	0,00	3.021.867,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412463	0,26	0,00	3.021.867,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412464	0,00	0,02	3.021.867,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412465	0,06	0,00	3.021.867,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412466	0,05	0,00	3.021.867,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412467	0,01	0,00	3.021.867,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412470	0,00	0,02	3.021.867,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412471	0,00	0,07	3.021.867,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412472	0,00	0,20	3.021.867,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412477	0,01	0,00	3.021.867,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412478	0,00	0,01	3.021.867,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412479	0,00	0,05	3.021.867,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412480	0,01	0,00	3.021.867,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412481	0,00	0,08	3.021.867,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412484	0,00	0,05	3.021.867,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412485	0,11	0,00	3.021.867,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412486	0,00	0,03	3.021.867,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412487	0,01	0,00	3.021.867,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412488	0,00	0,48	3.021.866,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412490	0,00	0,06	3.021.866,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412491	0,00	0,02	3.021.866,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412492	0,00	0,08	3.021.866,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412493	0,06	0,00	3.021.866,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412494	0,00	0,01	3.021.866,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412497	0,03	0,00	3.021.866,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412498	0,00	0,01	3.021.866,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412499	0,00	0,08	3.021.866,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412500	0,00	0,48	3.021.866,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412505	0,26	0,00	3.021.866,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412506	0,00	0,07	3.021.866,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412507	0,00	0,04	3.021.866,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412508	0,05	0,00	3.021.866,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412509	0,01	0,00	3.021.866,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412510	0,01	0,00	3.021.866,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412514	0,00	0,14	3.021.866,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412516	0,01	0,00	3.021.866,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412517	0,00	0,03	3.021.866,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412518	0,00	0,08	3.021.866,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412519	0,11	0,00	3.021.866,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412521	0,05	0,00	3.021.866,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412523	0,00	0,05	3.021.866,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412525	0,00	0,02	3.021.866,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412528	0,00	0,05	3.021.866,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412529	0,00	0,22	3.021.865,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412530	0,00	0,13	3.021.865,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412535	0,00	0,01	3.021.865,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412536	0,00	0,03	3.021.865,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412538	0,00	0,01	3.021.865,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412542	0,00	0,05	3.021.865,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412543	0,00	0,14	3.021.865,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412546	0,05	0,00	3.021.865,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412547	0,01	0,00	3.021.865,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412548	0,00	0,02	3.021.865,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412549	0,11	0,00	3.021.865,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412550	0,00	0,02	3.021.865,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412551	0,00	0,22	3.021.865,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412552	0,01	0,00	3.021.865,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412553	0,00	0,07	3.021.865,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412559	0,00	0,06	3.021.865,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412560	0,02	0,00	3.021.865,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412567	0,06	0,00	3.021.865,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412568	0,05	0,00	3.021.865,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412570	0,00	0,08	3.021.865,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412572	0,11	0,00	3.021.865,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412573	0,03	0,00	3.021.865,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412574	0,26	0,00	3.021.865,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412575	0,00	0,13	3.021.865,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412576	0,00	0,03	3.021.865,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412580	0,00	0,14	3.021.865,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412582	0,00	0,01	3.021.865,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412583	0,01	0,00	3.021.865,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412584	0,00	0,48	3.021.864,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412586	0,00	0,05	3.021.864,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412587	0,00	0,14	3.021.864,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412589	0,00	0,01	3.021.864,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412595	0,00	0,22	3.021.864,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412598	0,05	0,00	3.021.864,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412599	0,00	0,08	3.021.864,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412601	0,00	0,06	3.021.864,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412602	0,01	0,00	3.021.864,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412603	0,06	0,00	3.021.864,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412604	0,00	0,01	3.021.864,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412605	0,00	0,22	3.021.864,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412606	0,00	0,08	3.021.864,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412607	0,00	0,04	3.021.864,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412608	0,00	0,03	3.021.864,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412609	0,05	0,00	3.021.864,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412610	0,00	0,02	3.021.864,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412611	0,00	0,02	3.021.864,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412616	0,00	0,05	3.021.864,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412618	0,01	0,00	3.021.864,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412620	0,01	0,00	3.021.864,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412622	0,05	0,00	3.021.864,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412626	0,00	0,05	3.021.864,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412628	0,00	0,22	3.021.863,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412629	0,00	0,13	3.021.863,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412631	0,01	0,00	3.021.863,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412633	0,00	0,08	3.021.863,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412634	0,00	0,04	3.021.863,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412635	0,00	0,08	3.021.863,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412638	0,11	0,00	3.021.863,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412639	0,26	0,00	3.021.863,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412640	0,06	0,00	3.021.864,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412642	0,01	0,00	3.021.864,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412643	0,00	0,48	3.021.863,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412646	0,00	0,06	3.021.863,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412647	0,00	0,14	3.021.863,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412648	0,00	0,07	3.021.863,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412649	0,00	0,22	3.021.863,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412650	0,00	0,02	3.021.863,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412652	0,00	0,01	3.021.863,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412653	0,00	0,05	3.021.862,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412654	0,00	0,01	3.021.862,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412658	0,03	0,00	3.021.862,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412659	0,00	0,03	3.021.862,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412660	0,00	0,01	3.021.862,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412665	0,00	0,02	3.021.862,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412666	0,00	0,06	3.021.862,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412667	0,05	0,00	3.021.862,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412740	6,51	0,00	3.021.869,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412741	0,78	0,00	3.021.870,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412742	0,18	0,00	3.021.870,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412744	0,02	0,00	3.021.870,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412745	0,01	0,00	3.021.870,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412746	0,07	0,00	3.021.870,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412750	0,00	0,01	3.021.870,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412754	0,00	0,15	3.021.870,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412756	0,00	0,04	3.021.870,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412757	0,00	0,07	3.021.870,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412758	0,00	0,02	3.021.870,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412762	0,03	0,00	3.021.870,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412764	0,00	0,03	3.021.870,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412767	0,00	0,03	3.021.870,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412768	0,01	0,00	3.021.870,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412769	0,00	0,09	3.021.870,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412770	0,00	0,32	3.021.869,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412771	0,00	0,04	3.021.869,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412774	0,00	0,07	3.021.869,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412778	0,00	0,04	3.021.869,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412779	0,00	0,01	3.021.869,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412780	0,00	0,03	3.021.869,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412794	0,00	0,01	3.021.869,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412795	0,03	0,00	3.021.869,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412796	0,07	0,00	3.021.869,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412797	0,00	0,15	3.021.869,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412799	0,00	0,07	3.021.869,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412804	0,01	0,00	3.021.869,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412805	0,00	0,04	3.021.869,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412807	0,02	0,00	3.021.869,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412808	0,00	0,02	3.021.869,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412811	0,18	0,00	3.021.869,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412813	0,01	0,00	3.021.869,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412815	0,18	0,00	3.021.869,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412817	0,00	0,02	3.021.869,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412819	0,00	0,07	3.021.869,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412823	0,02	0,00	3.021.869,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412824	0,00	0,01	3.021.869,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412825	0,00	0,15	3.021.869,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412827	0,00	0,04	3.021.869,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412828	0,07	0,00	3.021.869,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412832	0,03	0,00	3.021.869,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412834	0,18	0,00	3.021.869,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412837	0,00	0,07	3.021.869,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412841	0,00	0,04	3.021.869,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412842	0,02	0,00	3.021.869,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412843	0,00	0,15	3.021.869,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412846	0,07	0,00	3.021.869,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412849	0,00	0,02	3.021.869,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412850	0,01	0,00	3.021.869,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412851	0,03	0,00	3.021.869,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412854	0,00	0,01	3.021.869,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412865	149,38	0,00	3.022.019,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413053	0,00	0,05	3.022.018,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413054	0,00	0,02	3.022.018,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413059	0,00	0,22	3.022.018,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413067	0,00	0,01	3.022.018,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413070	0,00	0,13	3.022.018,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413071	0,01	0,00	3.022.018,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413075	0,11	0,00	3.022.018,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413076	0,01	0,00	3.022.018,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413077	0,05	0,00	3.022.018,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413078	0,00	0,08	3.022.018,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413082	0,00	0,06	3.022.018,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413084	0,00	0,01	3.022.018,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413085	0,00	0,07	3.022.018,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413090	0,06	0,00	3.022.018,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413091	0,05	0,00	3.022.018,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413092	0,02	0,00	3.022.018,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413098	0,00	0,14	3.022.018,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413100	0,00	0,02	3.022.018,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413103	0,00	0,05	3.022.018,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413109	0,00	0,02	3.022.018,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413110	0,00	0,22	3.022.018,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413111	0,05	0,00	3.022.018,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413112	0,05	0,00	3.022.018,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413115	0,11	0,00	3.022.018,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413117	0,06	0,00	3.022.018,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413123	0,00	0,06	3.022.018,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413124	0,01	0,00	3.022.018,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413125	0,00	0,07	3.022.018,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413126	0,01	0,00	3.022.018,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413130	0,00	0,08	3.022.018,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413131	0,02	0,00	3.022.018,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413137	0,00	0,05	3.022.018,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413138	0,01	0,00	3.022.018,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413140	0,05	0,00	3.022.018,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413145	0,00	0,14	3.022.018,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413149	0,00	0,02	3.022.018,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413150	0,00	0,02	3.022.018,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413153	0,00	0,06	3.022.018,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413154	0,11	0,00	3.022.018,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413155	0,00	0,22	3.022.017,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413156	0,02	0,00	3.022.018,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413166	0,00	0,07	3.022.017,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413167	0,00	0,01	3.022.017,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413168	0,05	0,00	3.022.017,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413169	0,00	0,08	3.022.017,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413172	0,06	0,00	3.022.017,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413174	0,01	0,00	3.022.017,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413179	0,06	0,00	3.022.018,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413182	0,00	0,06	3.022.017,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413188	0,02	0,00	3.022.017,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413190	0,05	0,00	3.022.018,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413191	0,00	0,02	3.022.018,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413196	0,00	0,05	3.022.017,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413197	0,00	0,14	3.022.017,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413199	0,00	0,02	3.022.017,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413204	0,01	0,00	3.022.017,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413205	0,00	0,07	3.022.017,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413206	0,05	0,00	3.022.017,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413207	0,00	0,08	3.022.017,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413208	0,01	0,00	3.022.017,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413212	0,11	0,00	3.022.017,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413213	0,00	0,22	3.022.017,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413214	0,00	0,01	3.022.017,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413220	0,00	0,06	3.022.017,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413221	0,00	0,14	3.022.017,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413222	0,05	0,00	3.022.017,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413229	0,06	0,00	3.022.017,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413230	0,00	0,01	3.022.017,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413231	0,02	0,00	3.022.017,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413232	0,00	0,02	3.022.017,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413238	0,00	0,02	3.022.017,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413240	0,01	0,00	3.022.017,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413242	0,03	0,00	3.022.017,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413244	0,00	0,05	3.022.017,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413248	0,01	0,00	3.022.017,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413254	0,00	0,07	3.022.017,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413255	0,00	0,08	3.022.017,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413262	0,11	0,00	3.022.017,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413263	0,00	0,22	3.022.017,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413273	0,00	0,09	3.022.017,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413278	0,01	0,00	3.022.017,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413281	0,00	0,04	3.022.017,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413282	0,07	0,00	3.022.017,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413289	0,00	0,02	3.022.017,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413292	0,00	0,15	3.022.017,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413294	0,18	0,00	3.022.017,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413296	0,00	0,07	3.022.017,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413299	0,01	0,00	3.022.017,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413301	0,00	0,04	3.022.017,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413305	0,00	0,07	3.022.017,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413307	0,00	0,32	3.022.016,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413312	0,00	0,03	3.022.016,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413313	0,00	0,02	3.022.016,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413320	0,00	0,05	3.022.016,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413321	0,06	0,00	3.022.016,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413322	0,00	0,03	3.022.016,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413323	0,05	0,00	3.022.016,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413325	0,00	0,01	3.022.016,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413327	0,00	0,02	3.022.016,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413332	0,00	0,08	3.022.016,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413333	0,00	0,03	3.022.016,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413334	0,05	0,00	3.022.016,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413335	0,01	0,00	3.022.016,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413339	0,00	0,14	3.022.016,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413340	0,01	0,00	3.022.016,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413341	0,00	0,07	3.022.016,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413342	0,00	0,01	3.022.016,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413343	0,00	0,04	3.022.016,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413345	0,00	0,08	3.022.016,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413347	0,26	0,00	3.022.016,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413349	0,00	0,06	3.022.016,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413351	0,00	0,22	3.022.016,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413356	0,00	0,48	3.022.015,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413357	0,11	0,00	3.022.015,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413358	0,03	0,00	3.022.015,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413359	0,00	0,02	3.022.015,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413362	0,00	0,06	3.022.015,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413363	0,00	0,05	3.022.015,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413369	0,00	0,14	3.022.015,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413370	0,00	0,02	3.022.015,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413373	0,01	0,00	3.022.015,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413374	0,00	0,02	3.022.015,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413377	0,00	0,08	3.022.015,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413379	0,11	0,00	3.022.015,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413380	0,06	0,00	3.022.015,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413381	0,00	0,01	3.022.015,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413383	0,01	0,00	3.022.015,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413384	0,00	0,07	3.022.015,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413385	0,02	0,00	3.022.015,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413386	0,00	0,22	3.022.015,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413387	0,05	0,00	3.022.015,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413392	0,03	0,00	3.022.015,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413415	0,00	0,04	3.022.015,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413417	0,00	0,03	3.022.015,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413420	0,00	0,07	3.022.015,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413421	0,01	0,00	3.022.015,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413426	0,00	0,02	3.022.015,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413428	0,00	0,03	3.022.015,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413429	0,00	0,03	3.022.015,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413431	1,82	0,00	3.022.017,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413432	38,26	0,00	3.022.055,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413434	0,00	41,76	3.022.013,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413436	0,01	0,00	3.022.013,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413437	3,42	0,00	3.022.017,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413438	85,79	0,00	3.022.102,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413441	0,00	0,01	3.022.102,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413442	0,00	15,46	3.022.087,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413454	0,00	21,31	3.022.066,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413455	0,00	46,64	3.022.019,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413456	21,29	0,00	3.022.040,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413457	0,00	23,01	3.022.017,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413460	0,20	0,00	3.022.017,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413470	597,53	0,00	3.022.615,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413471	0,00	1,74	3.022.613,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413472	0,00	126,22	3.022.487,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413473	0,00	7,13	3.022.480,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413474	6,46	0,00	3.022.486,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413475	7,53	0,00	3.022.494,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413477	0,52	0,00	3.022.494,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413479	0,01	0,00	3.022.494,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413481	0,00	0,01	3.022.494,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413492	0,04	0,00	3.022.494,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413495	0,00	0,07	3.022.494,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413496	0,00	127,06	3.022.367,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413507	7,57	0,00	3.022.375,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413508	35,13	0,00	3.022.410,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413530	0,00	0,01	3.022.410,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413532	52,99	0,00	3.022.463,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413534	0,23	0,00	3.022.463,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413535	0,00	0,20	3.022.463,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413537	0,69	0,00	3.022.464,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413553	0,00	0,54	3.022.463,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413555	2,29	0,00	3.022.465,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413556	0,00	0,38	3.022.465,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413569	5,16	0,00	3.022.470,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413571	0,00	3,53	3.022.467,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413573	36,93	0,00	3.022.504,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413574	0,00	11,76	3.022.492,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413575	0,05	0,00	3.022.492,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413576	0,02	0,00	3.022.492,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413577	0,00	0,06	3.022.492,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413579	0,00	5,06	3.022.487,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413581	0,00	64,94	3.022.422,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413593	0,00	0,02	3.022.422,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413594	0,00	0,07	3.022.422,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413595	0,06	0,00	3.022.422,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413596	0,00	0,01	3.022.422,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413597	0,00	0,05	3.022.422,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413598	0,05	0,00	3.022.422,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413601	0,00	0,06	3.022.422,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413602	0,00	0,22	3.022.422,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413604	0,00	0,03	3.022.421,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413605	0,01	0,00	3.022.422,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413606	0,01	0,00	3.022.422,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413608	0,00	0,05	3.022.421,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413609	0,00	0,07	3.022.421,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413611	0,00	0,48	3.022.421,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413614	0,03	0,00	3.022.421,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413615	0,26	0,00	3.022.421,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413616	0,01	0,00	3.022.421,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413617	0,00	0,22	3.022.421,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413618	0,00	0,01	3.022.421,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413620	0,00	0,01	3.022.421,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413623	0,05	0,00	3.022.421,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413624	0,00	0,14	3.022.421,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413625	0,00	0,08	3.022.421,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413626	0,00	0,08	3.022.421,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413634	0,11	0,00	3.022.421,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413635	0,00	0,04	3.022.421,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413637	0,00	0,02	3.022.421,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413640	0,11	0,00	3.022.421,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413641	0,01	0,00	3.022.421,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413643	0,01	0,00	3.022.421,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413646	0,00	0,13	3.022.421,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413651	0,00	0,05	3.022.421,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413652	0,00	0,02	3.022.421,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413653	0,00	0,02	3.022.421,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413657	0,00	0,06	3.022.421,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413658	0,34	0,00	3.022.421,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413660	0,00	0,22	3.022.421,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413661	0,00	0,07	3.022.421,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413662	0,00	0,01	3.022.421,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413668	0,02	0,00	3.022.421,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413670	0,05	0,00	3.022.421,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413671	0,05	0,00	3.022.421,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413673	0,00	0,08	3.022.421,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413675	0,06	0,00	3.022.421,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413703	4.944,12	0,00	3.027.365,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413704	0,00	5,88	3.027.359,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413705	1.096,80	0,00	3.028.456,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413706	3.200,00	0,00	3.031.656,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413707	1.096,80	0,00	3.032.753,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413708	11.152,71	0,00	3.043.905,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413709	346,63	0,00	3.044.252,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413710	2.120,76	0,00	3.046.373,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413712	531,14	0,00	3.046.904,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413713	6.843,40	0,00	3.053.747,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413714	700,00	0,00	3.054.447,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413715	349,89	0,00	3.054.797,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413716	365,60	0,00	3.055.163,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413717	7.357,89	0,00	3.062.521,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413718	0,00	3,45	3.062.517,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413719	11.430,28	0,00	3.073.947,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413720	5.725,22	0,00	3.079.673,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413721	5.405,04	0,00	3.085.078,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413722	2.808,46	0,00	3.087.886,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413723	659,17	0,00	3.088.545,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413724	717,70	0,00	3.089.263,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413725	1.104,36	0,00	3.090.367,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413726	10.330,00	0,00	3.100.697,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413727	0,00	460,00	3.100.237,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413728	34,72	0,00	3.100.272,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413729	9.100,00	0,00	3.109.372,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413730	586,45	0,00	3.109.959,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413731	27.500,00	0,00	3.137.459,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413732	10.400,00	0,00	3.147.859,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413733	5.508,78	0,00	3.153.367,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413734	7.402,29	0,00	3.160.770,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413735	295,45	0,00	3.161.065,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413736	7.500,00	0,00	3.168.565,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413737	0,00	300,00	3.168.265,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413738	1.621,43	0,00	3.169.887,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413739	731,20	0,00	3.170.618,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413740	18.602,94	0,00	3.189.221,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413741	10.205,03	0,00	3.199.426,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413742	321,29	0,00	3.199.747,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413743	350,34	0,00	3.200.097,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413744	0,00	1,45	3.200.096,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413745	699,48	0,00	3.200.795,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413747	580,90	0,00	3.201.376,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413749	8.727,96	0,00	3.210.104,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413750	11.637,28	0,00	3.221.741,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413751	5.031,67	0,00	3.226.773,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413752	483,54	0,00	3.227.257,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413753	331,58	0,00	3.227.588,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413754	42,09	0,00	3.227.630,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413755	507,93	0,00	3.228.138,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413756	1.325,91	0,00	3.229.464,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413757	349,15	0,00	3.229.813,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413758	5.359,35	0,00	3.235.173,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413760	4.673,94	0,00	3.239.847,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413761	0,00	0,03	3.239.847,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413762	0,00	0,01	3.239.847,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413763	0,01	0,00	3.239.847,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413764	0,00	0,48	3.239.846,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413767	0,00	0,05	3.239.846,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.387.420,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413768	0,03	0,00	3.239.846,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413769	0,00	0,22	3.239.846,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413770	0,00	0,14	3.239.846,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413771	0,26	0,00	3.239.846,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413772	0,06	0,00	3.239.846,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413774	0,00	0,08	3.239.846,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413775	0,00	0,02	3.239.846,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413778	0,01	0,00	3.239.846,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413779	0,00	0,04	3.239.846,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413780	0,00	0,06	3.239.846,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413781	0,05	0,00	3.239.846,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413782	0,00	0,01	3.239.846,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413787	0,11	0,00	3.239.846,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413788	0,00	0,08	3.239.846,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413789	0,00	0,01	3.239.846,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413791	0,01	0,00	3.239.846,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413796	0,00	0,06	3.239.846,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413799	0,00	0,05	3.239.846,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413800	0,05	0,00	3.239.846,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413802	0,00	0,02	3.239.846,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413803	0,00	0,07	3.239.846,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413804	0,00	0,22	3.239.846,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413805	0,00	0,08	3.239.846,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413808	0,00	0,13	3.239.845,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			6.611.329,12	6.758.903,66	3.239.845,88 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			6.611.329,12	6.758.903,66	3.239.845,88 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	41529	17742894	4.050,00	0,00	4.050,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506420 OC
	41529	17743132	400,00	0,00	4.450,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506356 OC
	41529	17743287	3.750,00	0,00	8.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505672 OC
22/11/2024	41529	17742767	3.225,00	0,00	11.425,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506772 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	40870	17410133	0,00	11.425,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			11.425,00	11.425,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			11.425,00	11.425,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	5.670,13 D
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	41529	17743468	297,50	0,00	5.967,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 529158 OC 123868
12/11/2024	40874	17415541	0,00	29,44	5.938,19 D	INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	40874	17415545	0,00	3,64	5.934,55 D	INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	41529	17742744	258,40	0,00	6.192,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 530227 OC 124256
30/11/2024	40782	12	0,00	0,03	6.192,92 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	84,12	0,00	6.277,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	85,02	0,00	6.362,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,88	0,00	6.375,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,94	0,00	6.382,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	84,12	0,00	6.467,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	479,19	5.987,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42,51	0,00	6.030,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42,06	0,00	6.072,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	84,12	0,00	6.156,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,44	0,00	6.192,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406690	0,00	3,09	6.189,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406775	5,30	0,00	6.195,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407945	0,00	444,81	5.750,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407946	0,12	0,00	5.750,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408038	0,00	0,44	5.750,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408305	0,00	0,76	5.749,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408402	1,40	0,00	5.750,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409329	0,00	0,89	5.749,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409581	2,73	0,00	5.752,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409582	0,00	0,74	5.751,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409660	0,04	0,00	5.751,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410671	0,32	0,00	5.752,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 5.670,13 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410755	0,00	2,40	5.749,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.045,02	965,43	5.749,72 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.045,02	965,43	5.749,72 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.104.712,67 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17742882	18.760,00	0,00	1.123.472,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23346 OC 123111
05/11/2024	41529	17743385	1.620,00	0,00	1.125.092,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171817 OC
06/11/2024	40874	17414127	0,00	224,85	1.124.867,82 D	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
07/11/2024	41529	17742555	480,00	0,00	1.125.347,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13819 OC
	41529	17743324	5.400,00	0,00	1.130.747,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243740 OC 124331
08/11/2024	41529	17742722	1.800,00	0,00	1.132.547,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243858 OC 124409
	41529	17743102	2.750,00	0,00	1.135.297,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23644 OC 124410
14/11/2024	40874	17415565	196,63	0,00	1.135.494,45 D	INVENTÁRIO Nº 37043 DO MÊS 11/2024
	40874	17415566	0,00	46,59	1.135.447,86 D	INVENTÁRIO Nº 37045 DO MÊS 11/2024
	40874	17415567	149,15	0,00	1.135.597,01 D	INVENTÁRIO Nº 37049 DO MÊS 11/2024
	40874	17415568	92,13	0,00	1.135.689,14 D	INVENTÁRIO Nº 37054 DO MÊS 11/2024
	40874	17415569	0,00	15,78	1.135.673,36 D	INVENTÁRIO Nº 37057 DO MÊS 11/2024
	40874	17415579	0,00	295,72	1.135.377,64 D	INVENTÁRIO Nº 37063 DO MÊS 11/2024
18/11/2024	40874	17415586	249,95	0,00	1.135.627,59 D	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415587	0,00	249,93	1.135.377,66 D	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415588	0,00	46,43	1.135.331,23 D	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415589	0,00	250,00	1.135.081,23 D	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415590	0,00	123,32	1.134.957,91 D	INVENTÁRIO Nº 37115 DO MÊS 11/2024
	40874	17415591	152,35	0,00	1.135.110,26 D	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
	40874	17415592	0,00	277,46	1.134.832,80 D	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
	40874	17415593	36,88	0,00	1.134.869,68 D	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
	40874	17415594	72,69	0,00	1.134.942,37 D	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	40874	17415627	9.000,00	0,00	1.143.942,37 D	INVENTÁRIO Nº 37148 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40874	17415845	180,00	0,00	1.144.122,37 D	INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024
	40874	17415846	0,00	3.400,00	1.140.722,37 D	INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024
	40874	17415847	541,03	0,00	1.141.263,40 D	INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.104.712,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2024	40874	17415857	499,85	0,00	1.141.763,25 D INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024
	40874	17415858	249,91	0,00	1.142.013,16 D INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024
	40874	17415859	0,00	880,00	1.141.133,16 D INVENTÁRIO Nº 37339 DO MÊS 11/2024
	40874	17415860	0,00	249,95	1.140.883,21 D INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024
	40874	17415861	0,00	248,70	1.140.634,51 D INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024
	40874	17415862	0,00	393,26	1.140.241,25 D INVENTÁRIO Nº 37343 DO MÊS 11/2024
	40874	17415863	0,00	182,65	1.140.058,60 D INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024
	40874	17415864	0,00	180,00	1.139.878,60 D INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024
	40874	17415865	0,00	32,71	1.139.845,89 D INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024
	40874	17415866	15,53	0,00	1.139.861,42 D INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024
	40874	17415867	0,00	1.138,16	1.138.723,26 D INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415868	157,45	0,00	1.138.880,71 D INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415869	280,14	0,00	1.139.160,85 D INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415870	176,64	0,00	1.139.337,49 D INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415871	0,00	1.676,93	1.137.660,56 D INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415872	0,00	1.184,97	1.136.475,59 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024
	40874	17415873	0,00	1.131,87	1.135.343,72 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024
	40874	17415874	0,00	188,06	1.135.155,66 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024
	40874	17415875	0,00	49,43	1.135.106,23 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024
	40874	17415876	0,00	504,81	1.134.601,42 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415877	0,00	38,09	1.134.563,33 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415878	232,13	0,00	1.134.795,46 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415879	0,00	369,97	1.134.425,49 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415880	0,00	92,13	1.134.333,36 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415881	4.657,43	0,00	1.138.990,79 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415882	0,00	2.736,67	1.136.254,12 D INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024
	40874	17415883	12,75	0,00	1.136.266,87 D INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024
	40874	17415884	48,79	0,00	1.136.315,66 D INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	41529	17743140	7.400,00	0,00	1.143.715,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177766 OC
30/11/2024	40870	17406444	0,00	799,95	1.142.915,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	799,95	0,00	1.143.715,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412855	0,00	225.290,15	918.425,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412856	1.376,41	0,00	919.801,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412857	495,12	0,00	920.297,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.104.712,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412858	92,49	0,00	920.389,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412860	249,91	0,00	920.639,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412861	0,00	90,00	920.549,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412862	1,82	0,00	920.551,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412863	180,00	0,00	920.731,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412867	249,83	0,00	920.981,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412868	111,64	0,00	921.092,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412871	180,00	0,00	921.272,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412872	121,42	0,00	921.394,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412874	0,00	264,44	921.129,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412876	217,50	0,00	921.347,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412877	0,00	90,00	921.257,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412878	499,82	0,00	921.757,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412879	103,64	0,00	921.860,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412880	1.025,00	0,00	922.885,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412881	0,00	6.460,00	916.425,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412882	1.260,02	0,00	917.685,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412883	236,88	0,00	917.922,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412884	93,57	0,00	918.016,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412888	310,48	0,00	918.326,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412889	0,00	776,21	917.550,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412890	0,00	1.392,79	916.157,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412892	232,86	0,00	916.390,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412893	560,28	0,00	916.950,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412894	2.899,97	0,00	919.850,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412895	300,00	0,00	920.150,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412897	75,00	0,00	920.225,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412899	0,00	6.000,00	914.225,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412900	85,71	0,00	914.311,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412902	134,58	0,00	914.446,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412903	249,94	0,00	914.695,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412904	3.533,74	0,00	918.229,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412905	42,18	0,00	918.271,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412906	185,00	0,00	918.456,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	1.104.712,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	40870	17412907	0,00	740,00	917.716,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412908	541,03	0,00	918.257,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412910	145,39	0,00	918.403,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412912	179,85	0,00	918.583,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412913	249,93	0,00	918.833,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412915	2.200,74	0,00	921.033,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412916	353,86	0,00	921.387,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412917	249,94	0,00	921.637,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412918	0,00	968,61	920.669,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412922	110,65	0,00	920.779,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412924	139,77	0,00	920.919,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412925	151,13	0,00	921.070,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412926	59,25	0,00	921.129,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412927	0,00	235,00	920.894,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412928	22,95	0,00	920.917,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412929	737,05	0,00	921.654,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412930	580,00	0,00	922.234,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412931	569,08	0,00	922.803,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412932	91,01	0,00	922.894,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412934	35,00	0,00	922.929,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412935	75,22	0,00	923.005,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412936	85,00	0,00	923.090,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412939	0,00	16,16	923.073,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412940	2.010,40	0,00	925.084,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412941	249,91	0,00	925.334,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412942	4,09	0,00	925.338,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412943	179,80	0,00	925.518,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412945	0,00	300,00	925.218,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412946	232,73	0,00	925.450,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412948	48,79	0,00	925.499,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412950	63,94	0,00	925.563,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412952	350,00	0,00	925.913,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412953	0,00	2.436,00	923.477,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			80.832,70	262.067,75	923.477,62 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	1.104.712,67 D
	80.832,70	262.067,75	923.477,62 D	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL		

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	1.139,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2024	40874	17415426	0,00	36,30	1.103,14 D	INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40874	17416174	0,00	17,50	1.085,64 D	INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024
	40874	17416175	13,80	0,00	1.099,44 D	INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024
	41529	17742931	290,40	0,00	1.389,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15624 OC 123329
30/11/2024	40870	17406444	508,20	0,00	1.898,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	108,90	0,00	2.006,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	1.488,30	518,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	145,20	0,00	663,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	653,40	0,00	1.317,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,30	0,00	1.353,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	36,30	0,00	1.389,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407967	0,00	544,50	845,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.792,50	2.086,60	845,34 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.792,50	2.086,60	845,34 D	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL					Saldo Anterior:	362.712,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	40874	17414104	88,20	0,00	362.801,10 D	INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	41529	17743204	18.720,00	0,00	381.521,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709830 OC 124139
11/11/2024	41529	17743225	2.694,60	0,00	384.215,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2226 OC 124511
12/11/2024	41529	17743085	3.316,95	0,00	387.532,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3740 OC 123299
	41529	17743125	1.403.386,99	0,00	1.790.919,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 111 OC 124811
	41529	17743268	1.080,00	0,00	1.791.999,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1212 OC 124509
14/11/2024	41529	17743238	43.383,34	0,00	1.835.382,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117359 OC 125026
21/11/2024	40874	17415659	2.877,24	0,00	1.838.260,22 D	INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415679	30,29	0,00	1.838.290,51 D	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415680	0,95	0,00	1.838.291,46 D	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415681	0,00	204,34	1.838.087,12 D	INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 362.712,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415682	114,95	0,00	1.838.202,07 D INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415683	4,82	0,00	1.838.206,89 D INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415684	222,65	0,00	1.838.429,54 D INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415734	299,40	0,00	1.838.728,94 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415786	474,62	0,00	1.839.203,56 D INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024
	40874	17415787	2.407,03	0,00	1.841.610,59 D INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024
	40874	17415788	15.115,33	0,00	1.856.725,92 D INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024
	40874	17415789	245,25	0,00	1.856.971,17 D INVENTÁRIO Nº 37229 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40873	17413828	834,60	0,00	1.857.805,77 D NOTA DE DOACAO Nº 2094770 SÉRIE 3
	41529	17743100	642,00	0,00	1.858.447,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6567 OC 125032
25/11/2024	40874	17415885	0,00	369,93	1.858.077,84 D INVENTÁRIO Nº 37417 DO MÊS 11/2024
	40874	17415896	1.438,62	0,00	1.859.516,46 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	41529	17742547	2.619,69	0,00	1.862.136,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 36 OC 124720
	41529	17743097	765,97	0,00	1.862.902,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 39 OC 124720
	41529	17743281	6.204,00	0,00	1.869.106,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 270 OC 124719
26/11/2024	40874	17415907	1.438,62	0,00	1.870.544,74 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415921	369,93	0,00	1.870.914,67 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40874	17416147	2.874,24	0,00	1.873.788,91 D INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416148	180,00	0,00	1.873.968,91 D INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	41529	17742780	1.764,00	0,00	1.875.732,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107276 OC 123300
	41529	17743266	1.964,25	0,00	1.877.697,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19620 OC 123508
28/11/2024	41529	17742531	548,03	0,00	1.878.245,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25976 OC 126544
	41529	17742651	485,04	0,00	1.878.730,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19669 OC 126701
	41529	17742772	223,20	0,00	1.878.953,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224
	41529	17742926	18.683,90	0,00	1.897.637,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19671 OC 126702
	41529	17742927	29.774,15	0,00	1.927.411,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19672 OC 126703
	41529	17742928	29.282,40	0,00	1.956.693,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19673 OC 126706
	41529	17743172	18.683,90	0,00	1.975.377,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19670 OC 126705
30/11/2024	40782	9	0,00	0,19	1.975.377,59 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	1.478,59	0,00	1.976.856,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	52,11	0,00	1.976.908,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.235,55	0,00	1.984.143,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	655,98	0,00	1.984.799,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.134,87	0,00	1.986.934,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 362.712,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	5.115,60	0,00	1.992.050,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	42.230,73	0,00	2.034.281,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	835,19	0,00	2.035.116,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	92,80	0,00	2.035.209,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.075,24	0,00	2.037.284,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	30.291,24	0,00	2.067.575,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.153,74	0,00	2.068.729,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.233,10	0,00	2.069.962,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	292,73	0,00	2.070.255,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.332,00	0,00	2.074.587,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.137,93	0,00	2.079.724,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.304,63	0,00	2.081.029,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.919,60	0,00	2.084.949,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	765,45	0,00	2.085.714,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	542,09	0,00	2.086.256,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	256.574,37	1.829.682,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	114,95	0,00	1.829.797,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	299,40	0,00	1.830.096,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.510,58	0,00	1.831.607,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.386,61	0,00	1.832.993,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	20.403,94	0,00	1.853.397,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.400,00	0,00	1.858.797,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.730,16	0,00	1.860.528,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	112,28	0,00	1.860.640,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.570,30	0,00	1.866.210,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.438,62	0,00	1.867.649,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	142,73	0,00	1.867.791,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.205,00	0,00	1.869.996,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	90,00	0,00	1.870.086,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	237,56	0,00	1.870.324,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.518,96	0,00	1.871.843,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	491,00	0,00	1.872.334,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.237,10	0,00	1.875.571,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	51.743,59	0,00	1.927.315,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 362.712,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	3.625,23	0,00	1.930.940,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	80,85	0,00	1.931.021,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	381,60	0,00	1.931.402,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	213,60	0,00	1.931.616,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	792,00	0,00	1.932.408,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.924,50	0,00	1.939.332,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.019,13	0,00	1.946.352,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.992,02	0,00	1.948.344,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.823,70	0,00	1.953.167,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	76,63	0,00	1.953.244,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	951,15	0,00	1.954.195,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.987,04	0,00	1.958.182,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	222,65	0,00	1.958.405,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.312,50	0,00	1.965.717,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	10,99	0,00	1.965.728,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.478,53	0,00	1.971.207,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	346,01	0,00	1.971.553,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	76,79	0,00	1.971.630,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	226,19	0,00	1.971.856,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.316,95	0,00	1.975.173,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	204,58	0,00	1.975.377,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406840	0,00	2.877,24	1.972.500,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406841	0,00	822,07	1.971.678,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407198	0,00	1.611.352,93	360.325,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407212	19,72	0,00	360.345,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407223	0,00	299,40	360.045,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407249	1,90	0,00	360.047,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407294	0,00	475,58	359.572,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407295	0,00	475,58	359.096,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407296	8,45	0,00	359.105,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407297	0,00	1.992,02	357.113,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407298	0,01	0,00	357.113,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407299	0,00	1.192,68	355.920,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407301	0,00	2.055,17	353.865,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 362.712,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407302	0,00	1.438,62	352.426,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407303	0,00	1,81	352.424,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407304	0,00	37,06	352.387,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407305	0,00	222,65	352.165,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407306	34,27	0,00	352.199,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407307	0,00	3.617,08	348.582,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407308	2,65	0,00	348.584,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407309	0,00	3.237,10	345.347,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407310	0,00	720,00	344.627,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407311	0,00	2.411,85	342.215,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407312	0,00	2.411,85	339.804,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407313	1.326,38	0,00	341.130,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407314	0,00	1.845,40	339.285,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407315	0,00	346,01	338.939,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407317	117,64	0,00	339.056,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407318	0,00	40,92	339.015,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407319	0,00	245,50	338.770,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407321	0,00	13,55	338.756,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407322	0,00	114,95	338.641,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407324	0,00	381,60	338.260,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407325	0,00	3.167,98	335.092,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407326	4.762,98	0,00	339.855,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407330	0,00	28.315,73	311.539,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407331	0,00	1.975,52	309.563,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407332	4,21	0,00	309.568,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410076	1,81	0,00	309.569,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410080	4,45	0,00	309.574,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410083	1,74	0,00	309.576,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410084	871,02	0,00	310.447,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410088	0,00	19,72	310.427,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410089	4,11	0,00	310.431,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410090	1.038,04	0,00	311.469,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410092	16,70	0,00	311.486,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410096	48,32	0,00	311.534,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 362.712,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410097	3.256,09	0,00	314.790,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410098	9,40	0,00	314.800,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410099	474,42	0,00	315.274,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410101	107,90	0,00	315.382,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410102	510,00	0,00	315.892,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410103	1.889,98	0,00	317.782,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410104	0,00	117,64	317.664,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410105	47,04	0,00	317.711,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410106	2,10	0,00	317.713,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410107	37,06	0,00	317.750,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410108	274,09	0,00	318.025,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410109	140,63	0,00	318.165,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410110	18,10	0,00	318.183,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410111	13,55	0,00	318.197,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410112	5.378,44	0,00	323.575,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410113	0,00	0,03	323.575,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410114	619,81	0,00	324.195,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410117	7,12	0,00	324.202,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410118	15,65	0,00	324.218,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410119	0,00	34,27	324.184,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410120	1.642,90	0,00	325.826,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410121	22,94	0,00	325.849,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410122	228,00	0,00	326.077,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.892.773,36	1.929.408,34	326.077,92 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.892.773,36	1.929.408,34	326.077,92 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL Saldo Anterior: 21.927,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41529	17743238	4.795,20	0,00	26.722,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117359 OC 125026
15/11/2024	41529	17743161	3.024,00	0,00	29.746,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19480 OC 122864
26/11/2024	41529	17742940	1.814,40	0,00	31.560,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19621 OC 122864
	41529	17743453	1.512,00	0,00	33.072,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19622 OC 122863
27/11/2024	41529	17742930	10.833,60	0,00	43.906,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117758 OC 125026

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL					Saldo Anterior:	21.927,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	41529	17743541	4.351,20	0,00	48.257,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117888 OC 125026
30/11/2024	40782	13	0,00	0,04	48.257,60 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	8.539,20	0,00	56.796,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.766,73	0,00	58.563,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	22.035,47	36.528,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.459,53	0,00	43.987,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	1.766,73	42.220,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6.036,76	0,00	48.257,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407333	0,00	178,42	48.079,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407334	30,34	0,00	48.109,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407335	0,00	4,39	48.105,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410123	0,00	24.736,24	23.368,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410124	785,21	0,00	24.154,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410126	0,00	30,34	24.123,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410127	1.106,55	0,00	25.230,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410128	4,39	0,00	25.234,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			52.059,11	48.751,63	25.234,72 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			52.059,11	48.751,63	25.234,72 D	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL					Saldo Anterior:	207.452,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	41529	17742980	286,11	0,00	207.738,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1517 OC 120867
07/11/2024	40874	17414138	0,00	0,86	207.737,56 D	INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024
	40874	17414139	9.288,83	0,00	217.026,39 D	INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024
	40874	17414140	360,86	0,00	217.387,25 D	INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024
	41529	17743318	865,00	0,00	218.252,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120 OC 123659
11/11/2024	41529	17743225	1.720,20	0,00	219.972,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2226 OC 124511
12/11/2024	41529	17743520	23.464,89	0,00	243.437,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59271 OC 119750
13/11/2024	41529	17743382	800,00	0,00	244.237,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 123 OC 123659
14/11/2024	41529	17742730	493,44	0,00	244.730,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59667 OC 123878
	41529	17742731	35.823,00	0,00	280.553,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59668 OC 124327
	41529	17742998	3.178,00	0,00	283.731,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2240 OC 124511
18/11/2024	41529	17742590	493,44	0,00	284.225,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59409 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 207.452,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743003	1.512,00	0,00	285.737,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59743 OC 125303
21/11/2024	41529	17742622	4.428,00	0,00	290.165,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2246 OC 124511
	41529	17743148	2.244,80	0,00	292.410,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2247 OC 124511
	41529	17743418	4.896,00	0,00	297.306,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59684 OC 122502
22/11/2024	40873	17413824	774,38	0,00	298.080,40 D NOTA DE DOACAO Nº 59687 SÉRIE 1
	41529	17742713	2.400,00	0,00	300.480,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 127 OC 123657
	41529	17742918	3.375,00	0,00	303.855,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 53 OC 123661
	41529	17743087	3.590,00	0,00	307.445,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 129 OC 123659
	41529	17743284	750,00	0,00	308.195,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 60 OC 120302
27/11/2024	40874	17416084	0,00	3.319,21	304.876,19 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416085	0,00	228,80	304.647,39 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416086	0,00	630,73	304.016,66 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416087	0,00	61,52	303.955,14 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416088	0,00	0,20	303.954,94 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416089	0,00	1.019,99	302.934,95 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416090	6,92	0,00	302.941,87 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416091	0,00	716,46	302.225,41 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416092	3.875,04	0,00	306.100,45 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416093	0,00	94,32	306.006,13 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416094	0,00	2.594,32	303.411,81 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416218	0,00	94,72	303.317,09 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416219	0,00	115,18	303.201,91 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416220	0,00	12,16	303.189,75 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416221	81.522,91	0,00	384.712,66 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416222	0,00	123,45	384.589,21 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416225	0,00	15,00	384.574,21 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416226	0,00	2.457,58	382.116,63 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416227	781,70	0,00	382.898,33 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416229	308,20	0,00	383.206,53 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416230	0,00	408,43	382.798,10 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416231	0,00	108,00	382.690,10 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416232	0,00	1.163,72	381.526,38 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416233	0,00	882,64	380.643,74 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416234	0,00	320,63	380.323,11 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 207.452,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17742531	454,85	0,00	380.777,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25976 OC 126544
	41529	17742540	908,20	0,00	381.686,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20098 OC 124208
30/11/2024	40782	8	0,00	0,04	381.686,12 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	980,66	0,00	382.666,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.153,55	0,00	389.820,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	22.926,72	0,00	412.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	437,14	0,00	413.184,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	116.926,06	296.258,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	41.643,58	0,00	337.901,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.482,16	0,00	340.383,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.646,00	0,00	343.029,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.646,74	0,00	350.676,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.171,20	0,00	354.847,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	398,64	0,00	355.246,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.807,80	0,00	368.054,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.277,25	0,00	369.331,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	373,56	0,00	369.705,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	984,27	0,00	370.689,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.900,20	0,00	372.589,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	7.358,50	0,00	379.948,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.214,08	0,00	381.162,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	524,08	0,00	381.686,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406661	0,00	2,65	381.683,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406757	0,00	177.009,39	204.674,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407188	0,47	0,00	204.674,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407214	105,34	0,00	204.779,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407215	530,58	0,00	205.310,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407217	3,03	0,00	205.313,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407234	4,38	0,00	205.317,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407240	3.294,15	0,00	208.612,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407242	288,28	0,00	208.900,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407243	16,59	0,00	208.916,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407255	518,12	0,00	209.435,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407256	0,00	2,80	209.432,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 207.452,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407268	0,00	2,65	209.429,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407269	21,17	0,00	209.450,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407270	16,58	0,00	209.467,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407271	139,74	0,00	209.607,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413811	0,00	1,00	209.606,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413812	4,06	0,00	209.610,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413813	0,00	97,39	209.512,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413814	1,15	0,00	209.513,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413815	0,00	1,34	209.512,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413817	0,00	17,97	209.494,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413820	0,00	5,81	209.488,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			310.471,54	308.435,02	209.488,83 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			310.471,54	308.435,02	209.488,83 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 123.523,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17742556	356,00	0,00	123.879,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15042 OC 120327
	41529	17742720	2.566,30	0,00	126.445,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15108 OC 120900
11/11/2024	41529	17743546	87,75	0,00	126.533,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2223 OC 124136
13/11/2024	41529	17742750	1.190,00	0,00	127.723,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711224 OC 124132
	41529	17742751	5.500,00	0,00	133.223,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711225 OC 123331
	41529	17742879	339,74	0,00	133.563,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711223 OC 124662
	41529	17742880	2.438,00	0,00	136.001,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7098 OC 124135
14/11/2024	41529	17742985	1.300,00	0,00	137.301,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9701 OC 124134
21/11/2024	40874	17415796	0,00	2.234,26	135.067,21 D	INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024
	40874	17415797	0,00	3,84	135.063,37 D	INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024
	41529	17742642	52,70	0,00	135.116,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712170 OC 124615
22/11/2024	40874	17415799	393,57	0,00	135.509,64 D	INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024
	41529	17743092	70,00	0,00	135.579,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712523 OC 124775
	41529	17743492	300,00	0,00	135.879,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15213 OC 124138
25/11/2024	41529	17743151	402,20	0,00	136.281,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45593 OC 125304
27/11/2024	40874	17416098	0,00	5,71	136.276,13 D	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416099	0,00	104,28	136.171,85 D	INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 123.523,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416100	12,37	0,00	136.184,22 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416101	0,00	278,90	135.905,32 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416102	0,00	20,02	135.885,30 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416103	0,00	4,55	135.880,75 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416104	6,30	0,00	135.887,05 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416105	198,07	0,00	136.085,12 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416106	43,31	0,00	136.128,43 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416107	0,00	209,80	135.918,63 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416108	0,00	32,16	135.886,47 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416109	0,00	9,82	135.876,65 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416110	0,00	19,46	135.857,19 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416111	71,18	0,00	135.928,37 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416112	0,00	20,40	135.907,97 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416113	0,00	13,92	135.894,05 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416114	32,65	0,00	135.926,70 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416115	0,00	84,19	135.842,51 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416116	0,00	4,98	135.837,53 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416117	0,16	0,00	135.837,69 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416118	11,46	0,00	135.849,15 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416119	0,00	5,18	135.843,97 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416120	3,10	0,00	135.847,07 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416121	0,00	2,66	135.844,41 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416122	0,00	70,00	135.774,41 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416123	0,00	18,10	135.756,31 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416124	0,00	858,76	134.897,55 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416125	0,00	38,37	134.859,18 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416126	0,00	66,99	134.792,19 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416127	24,90	0,00	134.817,09 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416128	28,67	0,00	134.845,76 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416129	0,00	1,90	134.843,86 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416130	0,00	5,92	134.837,94 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416131	0,00	386,23	134.451,71 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416132	0,00	8,16	134.443,55 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416133	0,00	0,87	134.442,68 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 123.523,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416134	0,00	60,00	134.382,68 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416135	3,04	0,00	134.385,72 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416136	0,00	176,42	134.209,30 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416137	650,00	0,00	134.859,30 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416138	0,00	178,12	134.681,18 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416139	3,84	0,00	134.685,02 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416140	295,74	0,00	134.980,76 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416141	49,00	0,00	135.029,76 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416142	0,00	3,10	135.026,66 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416143	0,00	25,67	135.000,99 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416223	0,00	55,99	134.945,00 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416224	0,00	34,77	134.910,23 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416228	20,03	0,00	134.930,26 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	41529	17742532	1.404,00	0,00	136.334,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2643 OC 124689
	41529	17742772	327,60	0,00	136.661,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224
	41529	17743024	104,00	0,00	136.765,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713792 OC 125225
29/11/2024	40873	17413822	78,40	0,00	136.844,26 D NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3
	41529	17742533	6.728,52	0,00	143.572,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 045596 OC 124294
30/11/2024	40782	16	0,00	0,01	143.572,77 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17407189	0,00	43.840,94	99.731,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407192	8,16	0,00	99.739,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407193	4,84	0,00	99.744,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407195	0,68	0,00	99.745,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407196	0,00	11.919,91	87.825,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407209	34,24	0,00	87.859,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407210	38,74	0,00	87.898,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407219	386,23	0,00	88.284,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407222	1.000,52	0,00	89.285,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407248	0,00	0,28	89.285,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407259	2.365,92	0,00	91.650,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407260	0,00	133,09	91.517,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407262	35,90	0,00	91.553,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407264	0,00	3,83	91.549,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 123.523,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407284	256,81	0,00	91.806,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407286	345,85	0,00	92.152,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407287	14,60	0,00	92.167,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407290	0,00	0,33	92.166,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			29.585,09	60.941,89	92.166,88 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			29.585,09	60.941,89	92.166,88 D <===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.495,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414102	0,00	333,11	5.162,19 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	41529	17743254	1.848,42	0,00	7.010,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296761 OC 124508
13/11/2024	41529	17742587	595,00	0,00	7.605,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6302 OC 124510
	41529	17742972	5.700,00	0,00	13.305,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301 OC 124507
	41529	17743064	225,00	0,00	13.530,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3870 OC
28/11/2024	41529	17742539	276,84	0,00	13.807,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5304 OC 100074
29/11/2024	41529	17743146	1.393,20	0,00	15.200,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61288 OC 126548
30/11/2024	40782	15	0,00	0,02	15.200,63 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	1.616,41	0,00	16.817,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.842,08	0,00	18.659,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.500,12	0,00	21.159,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	6,68	0,00	21.165,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	6.009,69	15.156,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	44,42	0,00	15.200,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406660	0,00	6.089,04	9.111,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406755	1.077,60	0,00	10.189,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406954	0,00	7,88	10.181,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406955	385,40	0,00	10.566,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406956	0,00	4,98	10.561,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407208	19,01	0,00	10.580,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407231	6,23	0,00	10.586,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407232	0,00	211,56	10.375,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407233	9,31	0,00	10.384,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 5.495,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410062	1,47	0,00	10.386,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410073	0,00	1,25	10.384,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410075	0,00	1,89	10.383,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			17.547,19	12.659,42	10.383,07 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			17.547,19	12.659,42	10.383,07 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 17.058,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743525	3.008,00	0,00	20.066,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1863 OC 121950
05/11/2024	41529	17743474	2.336,00	0,00	22.402,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1851 OC 118356
08/11/2024	40874	17414261	0,00	73,05	22.329,57 D INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
	41529	17742588	12.950,00	0,00	35.279,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1859 OC 121949
	41529	17743101	12.950,00	0,00	48.229,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1861 OC 121951
	41529	17743500	12.950,00	0,00	61.179,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1860 OC 121948
11/11/2024	41529	17743405	9.942,00	0,00	71.121,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1868 OC 121950
	41529	17743546	7.564,00	0,00	78.685,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2223 OC 124136
12/11/2024	40874	17415543	0,00	60,42	78.625,15 D INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
13/11/2024	41529	17742750	55,00	0,00	78.680,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711224 OC 124132
15/11/2024	41529	17742784	3.286,00	0,00	81.966,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2238 OC 124136
27/11/2024	40874	17416188	584,00	0,00	82.550,15 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416191	0,00	60,75	82.489,40 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416192	0,00	512,00	81.977,40 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40782	11	0,00	0,04	81.977,36 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	226,08	0,00	82.203,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.176,00	0,00	84.379,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.003,07	0,00	86.382,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	510,28	0,00	86.892,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.174,08	0,00	89.066,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.064,00	0,00	97.130,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 17.058,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406444	5.376,00	0,00	102.506,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	960,00	0,00	103.466,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	9.792,00	0,00	113.258,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.728,00	0,00	114.986,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.297,24	0,00	116.284,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	37.466,29	78.817,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	546,76	0,00	79.364,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.176,00	0,00	81.540,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	436,81	0,00	81.977,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407228	0,00	38.972,44	43.004,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407229	3,85	0,00	43.008,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407252	0,00	0,07	43.008,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407266	0,00	24,93	42.983,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408037	1,16	0,00	42.984,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408304	2,15	0,00	42.987,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409261	1,07	0,00	42.988,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409488	0,99	0,00	42.989,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410737	2,15	0,00	42.991,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411268	3,79	0,00	42.995,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			103.106,48	77.169,99	42.995,11 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			103.106,48	77.169,99	42.995,11 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 891,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743247	2.600,00	0,00	3.491,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 265 OC 120752
27/11/2024	40874	17416189	86,33	0,00	3.577,80 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40870	17407267	0,00	2.772,67	805,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.686,33	2.772,67	805,13 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.686,33	2.772,67	805,13 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 34.137,75 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 34.137,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17743325	270,00	0,00	34.407,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15118 OC 121006
27/11/2024	40874	17416213	0,00	29,90	34.377,85 D INVENTÁRIO Nº 37388 DO MÊS 11/2024
	40874	17416214	0,00	480,00	33.897,85 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
	40874	17416215	0,00	329,46	33.568,39 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
	40874	17416216	0,00	59,50	33.508,89 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	41529	17742772	2.408,00	0,00	35.916,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224
30/11/2024	40870	17407202	0,00	5.186,51	30.730,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.678,00	6.085,37	30.730,38 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.678,00	6.085,37	30.730,38 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 149.954,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414098	648,05	0,00	150.602,42 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	40874	17414232	0,00	47,03	150.555,39 D INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414235	10,75	0,00	150.566,14 D INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	40874	17415501	0,00	60,48	150.505,66 D INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024
15/11/2024	41529	17742921	957,00	0,00	151.462,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7604 OC 123865
22/11/2024	40874	17415819	1.728,14	0,00	153.190,80 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40874	17415886	1,14	0,00	153.191,94 D INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024
	40874	17415887	68,53	0,00	153.260,47 D INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024
	40874	17415888	64,50	0,00	153.324,97 D INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024
	40874	17415889	112,14	0,00	153.437,11 D INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024
	40874	17415892	78,64	0,00	153.515,75 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415893	0,00	65,85	153.449,90 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415894	691,26	0,00	154.141,16 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415901	1.916,16	0,00	156.057,32 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	40874	17415914	134,38	0,00	156.191,70 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415924	134,38	0,00	156.326,08 D INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415928	67,19	0,00	156.393,27 D INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024
	40874	17415929	1,14	0,00	156.394,41 D INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40874	17416163	167,62	0,00	156.562,03 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416164	973,89	0,00	157.535,92 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416165	0,00	109,37	157.426,55 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 149.954,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416166	35,96	0,00	157.462,51 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416167	372,90	0,00	157.835,41 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416168	108,64	0,00	157.944,05 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416169	1.728,36	0,00	159.672,41 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416170	110,70	0,00	159.783,11 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416171	0,00	1.450,00	158.333,11 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416172	63,12	0,00	158.396,23 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416173	188,43	0,00	158.584,66 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416177	0,00	38,39	158.546,27 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416178	0,00	37,98	158.508,29 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416179	0,00	385,54	158.122,75 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416180	126,99	0,00	158.249,74 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416181	68,20	0,00	158.317,94 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416182	183,20	0,00	158.501,14 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416183	0,00	61,00	158.440,14 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416184	0,00	186,00	158.254,14 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416185	0,00	64,58	158.189,56 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416186	150,00	0,00	158.339,56 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416187	71,18	0,00	158.410,74 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416190	0,00	679,45	157.731,29 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416193	0,00	47,90	157.683,39 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416194	0,00	236,16	157.447,23 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416195	233,82	0,00	157.681,05 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416196	0,00	67,50	157.613,55 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416197	0,00	8,00	157.605,55 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416198	0,00	203,75	157.401,80 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416199	0,00	203,95	157.197,85 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416200	0,00	309,81	156.888,04 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416201	0,00	11,07	156.876,97 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416202	8,52	0,00	156.885,49 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416203	0,00	10,82	156.874,67 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416204	0,00	131,87	156.742,80 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416205	59,50	0,00	156.802,30 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416206	0,00	4,45	156.797,85 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 149.954,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416207	0,00	24,19	156.773,66 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416208	0,00	277,20	156.496,46 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416209	0,00	8,02	156.488,44 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416210	48,12	0,00	156.536,56 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416211	0,00	201,27	156.335,29 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416212	0,00	11,29	156.324,00 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	41529	17743040	327,25	0,00	156.651,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7654 OC 126546
30/11/2024	40782	10	15,29	0,00	156.666,54 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	0,00	4.629,19	152.037,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	13,44	0,00	152.050,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	201,57	0,00	152.252,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.419,39	0,00	154.671,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	78,64	0,00	154.750,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.916,16	0,00	156.666,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	15,31	156.651,24 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406507	0,00	1.916,16	154.735,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406590	0,00	18.779,44	135.955,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406591	0,00	2.419,39	133.536,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406758	0,00	67,19	133.469,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407079	0,00	78,64	133.390,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407279	0,00	3,09	133.387,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407280	0,00	33,75	133.353,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407281	0,00	33,40	133.320,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			16.284,29	32.918,48	133.320,18 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			16.284,29	32.918,48	133.320,18 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.169.295,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17742966	27.338,40	0,00	1.196.633,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505294 OC
04/11/2024	41529	17742963	6.325,00	0,00	1.202.958,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505381 OC
06/11/2024	40874	17414100	0,00	115,64	1.202.842,90 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
07/11/2024	41529	17742962	3.337,50	0,00	1.206.180,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1183727 OC 124131

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.169.295,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17742614	300,00	0,00	1.206.480,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20051 OC 124776
15/11/2024	41529	17743162	7.450,00	0,00	1.213.930,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1635 OC 124130
21/11/2024	41529	17743147	1.259,60	0,00	1.215.190,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3364 OC 125227
	41529	17743169	17.083,80	0,00	1.232.273,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506368 OC
	41529	17743263	1.350,00	0,00	1.233.623,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506357 OC
	41529	17743287	200,00	0,00	1.233.823,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505672 OC
	41529	17743440	2.400,00	0,00	1.236.223,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506359 OC
22/11/2024	40874	17415800	0,00	68,40	1.236.155,40 D INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024
	41529	17742579	345,00	0,00	1.236.500,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15212 OC 125226
	41529	17742767	1.775,00	0,00	1.238.275,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506772 OC
	41529	17742849	3.359,70	0,00	1.241.635,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7625 OC 125118
	41529	17743211	387,00	0,00	1.242.022,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15211 OC 125021
	41529	17743402	8.850,60	0,00	1.250.872,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506765 OC
27/11/2024	40874	17416146	0,00	0,34	1.250.872,36 D INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416149	0,00	6,37	1.250.865,99 D INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024
	40874	17416150	7.680,00	0,00	1.258.545,99 D INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024
	40874	17416151	89,31	0,00	1.258.635,30 D INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416152	0,00	21,90	1.258.613,40 D INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416153	7,58	0,00	1.258.620,98 D INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416154	0,00	3,60	1.258.617,38 D INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416155	0,00	1.093,66	1.257.523,72 D INVENTÁRIO Nº 37375 DO MÊS 11/2024
	40874	17416156	0,00	114,24	1.257.409,48 D INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024
	40874	17416157	0,00	13,80	1.257.395,68 D INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024
	40874	17416158	141,77	0,00	1.257.537,45 D INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024
	40874	17416159	0,00	17,00	1.257.520,45 D INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024
	40874	17416160	632,63	0,00	1.258.153,08 D INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024
	40874	17416161	0,00	36,52	1.258.116,56 D INVENTÁRIO Nº 37379 DO MÊS 11/2024
	40874	17416162	0,00	419,20	1.257.697,36 D INVENTÁRIO Nº 37380 DO MÊS 11/2024
	40874	17416176	79,29	0,00	1.257.776,65 D INVENTÁRIO Nº 37383 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	41529	17742914	10.401,60	0,00	1.268.178,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1409 OC
	41529	17743164	312,00	0,00	1.268.490,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15708 OC 125147
	41529	17743549	832,50	0,00	1.269.322,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1041 OC 125116

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.169.295,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17742810	2.831,83	0,00	1.272.154,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9 OC
30/11/2024	40782	17	0,00	0,01	1.272.154,57 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17407213	0,00	89.003,86	1.183.150,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407224	39,97	0,00	1.183.190,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410134	5,77	0,00	1.183.196,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			104.815,85	90.914,54	1.183.196,45 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			104.815,85	90.914,54	1.183.196,45 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 10970 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 5.798,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416217	0,00	808,00	4.990,00 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40870	17407253	0,00	4.990,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			0,00	5.798,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	5.798,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL Saldo Anterior: 18.102,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	41529	17743083	781,00	0,00	18.883,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24850 OC 124421
			781,00	0,00	18.883,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			781,00	0,00	18.883,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40874	17413834	0,00	975,00	144.631,01 D INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024
	40874	17413835	4.321,92	0,00	148.952,93 D INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024
	41529	17742553	1.244,79	0,00	150.197,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652755 OC
	41529	17742567	1.296,22	0,00	151.493,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652797 OC
	41529	17742568	648,11	0,00	152.142,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28065 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17742686	90,29	0,00	152.232,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652158 OC
	41529	17742703	36,12	0,00	152.268,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653349 OC
	41529	17742840	648,11	0,00	152.916,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652796 OC
	41529	17742841	1.296,22	0,00	154.212,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652799 OC
	41529	17743080	1.209,77	0,00	155.422,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652787 OC
	41529	17743081	648,11	0,00	156.070,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652792 OC
	41529	17743333	648,11	0,00	156.718,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652790 OC
	41529	17743334	648,11	0,00	157.366,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652793 OC
	41529	17743336	648,11	0,00	158.015,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652800 OC
	41529	17743472	308,76	0,00	158.323,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653345 OC
04/11/2024	41529	17742558	648,11	0,00	158.971,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652811 OC
	41529	17742562	1.087,87	0,00	160.059,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652875 OC
	41529	17742563	299,90	0,00	160.359,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653149 OC
	41529	17742565	648,11	0,00	161.007,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653175 OC
	41529	17742689	648,11	0,00	161.655,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652803 OC
	41529	17742690	648,11	0,00	162.303,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652806 OC
	41529	17742691	561,66	0,00	162.865,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652813 OC
	41529	17742696	648,11	0,00	163.513,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653163 OC
	41529	17742697	648,11	0,00	164.161,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653167 OC
	41529	17742698	648,11	0,00	164.809,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653170 OC
	41529	17742699	648,11	0,00	165.458,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653183 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17742700	648,11	0,00	166.106,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653185 OC
	41529	17742828	326,00	0,00	166.432,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653135 OC
	41529	17742830	148,40	0,00	166.580,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652817 OC
	41529	17742835	936,58	0,00	167.517,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653192 OC
	41529	17742952	1.096,39	0,00	168.613,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653129 OC
	41529	17742956	561,66	0,00	169.175,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653164 OC
	41529	17742958	648,11	0,00	169.823,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653195 OC
	41529	17742959	648,11	0,00	170.471,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653207 OC
	41529	17743062	936,58	0,00	171.408,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653216 OC
	41529	17743070	648,11	0,00	172.056,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652802 OC
	41529	17743071	648,11	0,00	172.704,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652809 OC
	41529	17743073	180,58	0,00	172.884,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652824 OC
	41529	17743074	90,29	0,00	172.975,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652868 OC
	41529	17743075	27,71	0,00	173.002,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652881 OC
	41529	17743078	648,11	0,00	173.650,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653187 OC
	41529	17743079	561,66	0,00	174.212,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653214 OC
	41529	17743197	299,90	0,00	174.512,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653132 OC
	41529	17743201	561,66	0,00	175.074,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653171 OC
	41529	17743202	648,11	0,00	175.722,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653173 OC
	41529	17743329	648,11	0,00	176.370,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653178 OC
	41529	17743330	648,11	0,00	177.018,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653186 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743331	648,11	0,00	177.666,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653189 OC
	41529	17743465	2.400,00	0,00	180.066,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653218 OC
	41529	17743466	2.400,00	0,00	182.466,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653220 OC
	41529	17743475	989,15	0,00	183.455,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28340 OC
	41529	17743477	648,11	0,00	184.103,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652814 OC
	41529	17743480	1.990,00	0,00	186.093,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652883 OC
	41529	17743481	648,11	0,00	186.741,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653165 OC
	41529	17743485	648,11	0,00	187.390,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653180 OC
05/11/2024	41529	17742557	989,15	0,00	188.379,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653239 OC
	41529	17742566	299,90	0,00	188.679,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653269 OC
	41529	17742701	648,11	0,00	189.327,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653264 OC
	41529	17742836	905,90	0,00	190.233,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653259 OC
	41529	17742843	36,12	0,00	190.269,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653228 OC
	41529	17742951	905,90	0,00	191.175,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653233 OC
	41529	17742960	936,58	0,00	192.111,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653267 OC
	41529	17743069	936,58	0,00	193.048,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653237 OC
	41529	17743471	905,90	0,00	193.954,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653234 OC
	41529	17743486	3.558,81	0,00	197.513,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653258 OC
06/11/2024	40874	17414128	0,00	1.350,00	196.163,01 D	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414129	974,08	0,00	197.137,09 D	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414130	0,00	1.457,14	195.679,95 D	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414131	0,00	456,61	195.223,34 D	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414132	0,00	16.000,00	179.223,34 D	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414133	1.323,74	0,00	180.547,08 D	INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	41529	17742594	780,00	0,00	181.327,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653368 OC
	41529	17742625	90,29	0,00	181.417,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653776 OC
	41529	17742626	2.300,32	0,00	183.717,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48389 OC
	41529	17742664	648,11	0,00	184.365,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653271 OC
	41529	17742897	525,02	0,00	184.890,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48388 OC
	41529	17743043	648,11	0,00	185.538,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653275 OC
	41529	17743294	1.096,39	0,00	186.635,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653272 OC
	41529	17743295	1.141,65	0,00	187.776,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653276 OC
	41529	17743442	748,20	0,00	188.525,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653690 OC
	41529	17743582	936,58	0,00	189.461,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653694 OC
07/11/2024	41529	17742595	860,59	0,00	190.322,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48399 OC
	41529	17742596	845,80	0,00	191.168,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48395 OC
	41529	17742627	1.950,00	0,00	193.118,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25644 OC
	41529	17742726	1.950,00	0,00	195.068,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25591 OC
	41529	17742762	1.950,00	0,00	197.018,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25646 OC
	41529	17742861	1.150,16	0,00	198.168,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48392 OC
	41529	17742862	1.150,16	0,00	199.318,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48393 OC
	41529	17742863	525,02	0,00	199.843,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48394 OC
	41529	17742899	1.950,00	0,00	201.793,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25643 OC
	41529	17742981	1.950,00	0,00	203.743,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25641 OC
	41529	17742982	845,80	0,00	204.589,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48396 OC
	41529	17743134	1.950,00	0,00	206.539,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25645 OC
	41529	17743205	1.950,00	0,00	208.489,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25654 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41529	17743228	905,90	0,00	209.395,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28493 OC
	41529	17743229	1.950,00	0,00	211.345,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25589 OC
	41529	17743230	525,02	0,00	211.870,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48397 OC
	41529	17743340	18,06	0,00	211.888,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654281 OC
	41529	17743364	1.950,00	0,00	213.838,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25590 OC
	41529	17743398	1.950,00	0,00	215.788,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25653 OC
	41529	17743473	648,11	0,00	216.436,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654283 OC
	41529	17743502	1.150,16	0,00	217.586,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48391 OC
	41529	17743535	1.985,74	0,00	219.572,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654279 OC
08/11/2024	41529	17742560	90,29	0,00	219.662,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654291 OC
	41529	17742829	648,11	0,00	220.310,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654286 OC
	41529	17743199	270,87	0,00	220.581,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654288 OC
	41529	17743200	90,29	0,00	220.671,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654289 OC
	41529	17743328	1.296,22	0,00	221.968,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654285 OC
10/11/2024	40874	17415484	0,00	4.059,43	217.908,62 D	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
	40874	17415485	0,00	1.323,74	216.584,88 D	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
	40874	17415486	0,00	1.600,00	214.984,88 D	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
	40874	17415487	0,00	4.321,92	210.662,96 D	INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	41529	17742617	936,58	0,00	211.599,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654617 OC
	41529	17742618	561,66	0,00	212.161,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654624 OC
	41529	17742619	1.096,39	0,00	213.257,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654642 OC
	41529	17742887	936,58	0,00	214.194,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654632 OC
	41529	17742999	148,40	0,00	214.342,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654643 OC
	41529	17743005	905,90	0,00	215.248,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654614 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743159	296,13	0,00	215.544,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654043 OC
	41529	17743386	2.059,47	0,00	217.604,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14752 OC
	41529	17743526	561,66	0,00	218.165,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654628 OC
12/11/2024	41529	17742716	1.950,00	0,00	220.115,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25664 OC
	41529	17742986	1.950,00	0,00	222.065,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25662 OC
	41529	17743509	1.950,00	0,00	224.015,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25663 OC
14/11/2024	41529	17742643	905,90	0,00	224.921,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28636 OC
18/11/2024	41529	17742578	905,90	0,00	225.827,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28738 OC
	41529	17742620	648,11	0,00	226.475,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655259 OC
	41529	17742728	154,38	0,00	226.630,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655282 OC
	41529	17742729	180,58	0,00	226.810,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655283 OC
	41529	17742739	648,11	0,00	227.458,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655167 OC
	41529	17742740	648,11	0,00	228.106,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655170 OC
	41529	17742755	648,11	0,00	228.754,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655195 OC
	41529	17742787	4.991,77	0,00	233.746,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28547 OC
	41529	17742848	625,26	0,00	234.371,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28638 OC
	41529	17742864	1.950,00	0,00	236.321,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25571 OC
	41529	17742873	648,11	0,00	236.970,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655163 OC
	41529	17742892	648,11	0,00	237.618,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655258 OC
	41529	17742991	648,11	0,00	238.266,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655175 OC
	41529	17743000	648,11	0,00	238.914,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655217 OC
	41529	17743001	648,11	0,00	239.562,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655239 OC
	41529	17743116	648,11	0,00	240.210,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655153 OC
	41529	17743210	905,90	0,00	241.116,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28653 OC
	41529	17743231	1.950,00	0,00	243.066,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25570 OC
	41529	17743243	1.950,00	0,00	245.016,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25674 OC
	41529	17743253	1.296,22	0,00	246.312,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655178 OC
	41529	17743345	905,90	0,00	247.218,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28652 OC
	41529	17743365	1.950,00	0,00	249.168,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25673 OC
	41529	17743393	648,11	0,00	249.816,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655261 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	41529	17743507	922,72	0,00	250.739,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28548 OC
	41529	17743528	648,11	0,00	251.387,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655182 OC
	41529	17743529	648,11	0,00	252.035,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655189 OC
	41529	17743530	648,11	0,00	252.683,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655243 OC
	41529	17743579	922,72	0,00	253.606,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28546 OC
19/11/2024	41529	17742611	90,29	0,00	253.696,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655760 OC
	41529	17742612	1.978,30	0,00	255.675,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655293 OC
	41529	17742613	299,90	0,00	255.975,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655305 OC
	41529	17742616	60,59	0,00	256.035,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655350 OC
	41529	17742738	648,11	0,00	256.683,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655745 OC
	41529	17742753	148,40	0,00	256.832,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655332 OC
	41529	17742754	148,40	0,00	256.980,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655346 OC
	41529	17742878	989,15	0,00	257.969,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655296 OC
	41529	17742890	1.141,65	0,00	259.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655388 OC
	41529	17742891	36,12	0,00	259.147,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655391 OC
	41529	17742993	936,58	0,00	260.084,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655287 OC
	41529	17743121	1.096,39	0,00	261.180,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655286 OC
	41529	17743124	905,90	0,00	262.086,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655302 OC
	41529	17743127	8.859,31	0,00	270.945,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655352 OC
	41529	17743252	148,40	0,00	271.094,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655749 OC
	41529	17743258	148,40	0,00	271.242,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655355 OC
	41529	17743259	63,83	0,00	271.306,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655393 OC
	41529	17743379	648,11	0,00	271.954,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655752 OC
	41529	17743381	905,90	0,00	272.860,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655301 OC
	41529	17743384	299,90	0,00	273.160,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655307 OC
	41529	17743388	288,71	0,00	273.448,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655309 OC
	41529	17743390	118,00	0,00	273.566,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655369 OC
	41529	17743391	1.141,65	0,00	274.708,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655389 OC
	41529	17743514	648,11	0,00	275.356,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655748 OC
21/11/2024	41529	17742573	1.150,16	0,00	276.506,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48780 OC
	41529	17742574	860,59	0,00	277.367,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48783 OC
	41529	17742575	525,02	0,00	277.892,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48784 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	41529	17742576	1.150,16	0,00	279.042,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48792 OC
	41529	17742577	2.059,47	0,00	281.102,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48787 OC
	41529	17742623	845,80	0,00	281.947,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48835 OC
	41529	17742624	525,02	0,00	282.472,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48839 OC
	41529	17742711	905,90	0,00	283.378,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28757 OC
	41529	17742712	1.050,04	0,00	284.428,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48786 OC
	41529	17742759	1.150,16	0,00	285.578,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48789 OC
	41529	17742760	175,78	0,00	285.754,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48838 OC
	41529	17742846	989,15	0,00	286.743,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28776 OC
	41529	17742847	845,80	0,00	287.589,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48785 OC
	41529	17742896	845,80	0,00	288.435,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48836 OC
	41529	17743006	845,80	0,00	289.281,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48790 OC
	41529	17743090	1.950,00	0,00	291.231,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25687 OC
	41529	17743091	845,80	0,00	292.077,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48781 OC
	41529	17743397	525,02	0,00	292.602,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48791 OC
	41529	17743491	845,80	0,00	293.447,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48782 OC
	41529	17743533	525,02	0,00	293.972,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48834 OC
22/11/2024	41529	17742591	3.558,81	0,00	297.531,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656111 OC
	41529	17742656	1.244,79	0,00	298.776,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655813 OC
	41529	17742657	416,29	0,00	299.192,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655835 OC
	41529	17742658	299,90	0,00	299.492,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655838 OC
	41529	17742659	648,11	0,00	300.140,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655848 OC
	41529	17742660	648,11	0,00	300.788,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655863 OC
	41529	17742710	648,11	0,00	301.437,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655949 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2024	41529	17742725	648,11	0,00	302.085,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656143 OC
	41529	17742792	296,80	0,00	302.381,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655801 OC
	41529	17742793	3.558,81	0,00	305.940,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655867 OC
	41529	17742845	648,11	0,00	306.588,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656095 OC
	41529	17742855	648,11	0,00	307.236,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655931 OC
	41529	17742929	270,87	0,00	307.507,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655870 OC
	41529	17742965	148,40	0,00	307.656,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656073 OC
	41529	17743089	648,11	0,00	308.304,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655932 OC
	41529	17743105	648,11	0,00	308.952,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656141 OC
	41529	17743173	1.141,65	0,00	310.094,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655847 OC
	41529	17743207	326,00	0,00	310.420,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655951 OC
	41529	17743226	180,58	0,00	310.600,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656114 OC
	41529	17743292	3.558,81	0,00	314.159,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655821 OC
	41529	17743338	1.141,65	0,00	315.301,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655877 OC
	41529	17743341	1.141,65	0,00	316.442,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656070 OC
	41529	17743343	648,11	0,00	317.090,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656106 OC
	41529	17743436	176,11	0,00	317.267,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655811 OC
	41529	17743437	648,11	0,00	317.915,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655841 OC
	41529	17743438	288,71	0,00	318.203,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655843 OC
	41529	17743490	989,15	0,00	319.192,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656092 OC
	41529	17743576	648,11	0,00	319.841,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655852 OC
	41529	17743577	299,90	0,00	320.141,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655855 OC
24/11/2024	40874	17415855	0,00	613,89	319.527,11 D	INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	41529	17742534	1.096,39	0,00	320.623,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28930 OC
	41529	17742535	90,29	0,00	320.713,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28933 OC
	41529	17742585	1.150,16	0,00	321.863,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19963 OC
	41529	17742589	2.300,32	0,00	324.164,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19961 OC
	41529	17742802	534,97	0,00	324.699,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28932 OC
	41529	17742803	648,11	0,00	325.347,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28936 OC
	41529	17742804	845,80	0,00	326.193,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48876 OC
	41529	17743009	1.950,00	0,00	328.143,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25709 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17743049	936,58	0,00	329.079,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28927 OC
	41529	17743050	905,90	0,00	329.985,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28931 OC
	41529	17743301	1.096,39	0,00	331.082,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28924 OC
	41529	17743302	1.096,39	0,00	332.178,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28928 OC
	41529	17743304	148,40	0,00	332.326,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28937 OC
	41529	17743399	3.558,81	0,00	335.885,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654292 OC
	41529	17743400	180,58	0,00	336.066,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28921 OC
	41529	17743449	905,90	0,00	336.972,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28935 OC
	41529	17743536	1.950,00	0,00	338.922,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25710 OC
	41529	17743537	1.950,00	0,00	340.872,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25711 OC
26/11/2024	41529	17742525	648,11	0,00	341.520,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656510 OC
	41529	17742653	561,66	0,00	342.081,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656564 OC
	41529	17742666	648,11	0,00	342.729,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656532 OC
	41529	17742667	648,11	0,00	343.378,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656549 OC
	41529	17742799	148,40	0,00	343.526,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656522 OC
	41529	17742924	648,11	0,00	344.174,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656578 OC
	41529	17742935	148,40	0,00	344.323,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656554 OC
	41529	17742941	648,11	0,00	344.971,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28950 OC
	41529	17742942	648,11	0,00	345.619,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28951 OC
	41529	17743036	648,11	0,00	346.267,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656572 OC
	41529	17743046	648,11	0,00	346.915,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656509 OC
	41529	17743157	1.096,39	0,00	348.011,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656556 OC
	41529	17743179	936,58	0,00	348.948,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656528 OC
	41529	17743180	648,11	0,00	349.596,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656530 OC
	41529	17743299	648,11	0,00	350.244,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656536 OC
	41529	17743309	648,11	0,00	350.892,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28952 OC
	41529	17743310	648,11	0,00	351.540,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656489 OC
	41529	17743571	176,11	0,00	351.716,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656560 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2024	41529	17742903	648,11	0,00	352.365,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656772 OC
	41529	17742906	648,11	0,00	353.013,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656791 OC
	41529	17743141	299,90	0,00	353.313,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656777 OC
28/11/2024	41529	17742523	936,58	0,00	354.249,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657037 OC
	41529	17742676	1.950,00	0,00	356.199,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25719 OC
	41529	17742680	648,11	0,00	356.847,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657032 OC
	41529	17742808	1.950,00	0,00	358.797,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25720 OC
	41529	17742944	1.950,00	0,00	360.747,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25721 OC
	41529	17742945	1.950,00	0,00	362.697,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25722 OC
	41529	17743189	1.296,22	0,00	363.993,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657040 OC
	41529	17743457	1.950,00	0,00	365.943,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25723 OC
29/11/2024	41529	17742528	648,11	0,00	366.592,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657048 OC
	41529	17742529	2.495,21	0,00	369.087,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657053 OC
	41529	17742537	15,34	0,00	369.102,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657055 OC
	41529	17742542	648,11	0,00	369.750,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657061 OC
	41529	17742543	648,11	0,00	370.398,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657083 OC
	41529	17742646	299,90	0,00	370.698,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29126 OC
	41529	17742652	648,11	0,00	371.346,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29119 OC
	41529	17742669	648,11	0,00	371.994,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657051 OC
	41529	17742677	648,11	0,00	372.643,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657062 OC
	41529	17742678	648,11	0,00	373.291,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657074 OC
	41529	17742786	648,11	0,00	373.939,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29132 OC
	41529	17742805	1.096,39	0,00	375.035,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657052 OC
	41529	17742809	648,11	0,00	375.683,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657073 OC
	41529	17742898	561,66	0,00	376.245,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29137 OC
	41529	17742901	525,02	0,00	376.770,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48992 OC
	41529	17742934	648,11	0,00	377.418,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29124 OC
	41529	17743007	148,40	0,00	377.567,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29136 OC
	41529	17743017	648,11	0,00	378.215,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29141 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17743019	1.554,01	0,00	379.769,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29145 OC
	41529	17743028	1.141,65	0,00	380.910,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657085 OC
	41529	17743029	648,11	0,00	381.558,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29129 OC
	41529	17743034	648,11	0,00	382.207,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29120 OC
	41529	17743035	648,11	0,00	382.855,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29121 OC
	41529	17743053	648,11	0,00	383.503,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657054 OC
	41529	17743059	648,11	0,00	384.151,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657072 OC
	41529	17743133	648,11	0,00	384.799,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29138 OC
	41529	17743138	936,58	0,00	385.736,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29144 OC
	41529	17743156	90,29	0,00	385.826,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29128 OC
	41529	17743188	648,11	0,00	386.474,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657068 OC
	41529	17743264	1.096,39	0,00	387.570,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29135 OC
	41529	17743267	648,11	0,00	388.218,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29142 OC
	41529	17743313	648,11	0,00	388.867,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657070 OC
	41529	17743314	648,11	0,00	389.515,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657076 OC
	41529	17743403	936,58	0,00	390.451,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657059 OC
	41529	17743409	5.357,83	0,00	395.809,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48994 OC
	41529	17743431	3.558,81	0,00	399.368,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29130 OC
	41529	17743433	648,11	0,00	400.016,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29134 OC
	41529	17743444	561,66	0,00	400.578,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29123 OC
	41529	17743450	648,11	0,00	401.226,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657043 OC
	41529	17743451	648,11	0,00	401.874,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657046 OC
	41529	17743452	3.555,65	0,00	405.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657056 OC
	41529	17743455	648,11	0,00	406.078,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657060 OC
	41529	17743456	648,11	0,00	406.726,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657084 OC
	41529	17743534	648,11	0,00	407.374,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29139

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
29/11/2024	41529	17743542	648,11	0,00	408.022,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29140 OC
	41529	17743543	648,11	0,00	408.670,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29143 OC
	41529	17743545	525,02	0,00	409.195,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48993 OC
	41529	17743548	525,02	0,00	409.720,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48995 OC
	41529	17743556	1.691,60	0,00	411.412,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48996 OC
	41529	17743566	180,58	0,00	411.592,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29131 OC
30/11/2024	40782	19	0,00	0,03	411.592,74 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406444	0,00	59.393,93	352.198,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	974,08	0,00	353.172,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.293,43	0,00	354.466,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	969,82	0,00	355.436,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.614,31	0,00	361.050,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	2.980,53	0,00	364.030,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.600,00	0,00	365.630,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	974,08	0,00	366.605,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	930,96	0,00	367.536,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	3.200,00	0,00	370.736,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.490,27	0,00	372.226,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	8.643,83	0,00	380.870,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	12.965,75	0,00	393.835,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	1.600,00	0,00	395.435,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.633,08	0,00	400.068,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	661,87	0,00	400.730,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	4.800,00	0,00	405.530,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	698,22	0,00	406.229,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	5.363,75	0,00	411.592,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406606	0,00	342.528,44	69.064,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408549	1.600,00	0,00	70.664,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408696	1.490,27	0,00	72.154,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL Saldo Anterior: 145.606,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408773	1.403,58	0,00	73.558,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410481	491,18	0,00	74.049,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410482	0,00	206,29	73.843,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410483	0,00	26,82	73.816,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410484	0,00	1,65	73.814,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410485	0,00	43,19	73.771,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410486	12,28	0,00	73.783,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410487	0,00	23,19	73.760,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410488	0,07	0,00	73.760,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410489	0,00	31,47	73.729,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410490	0,00	0,43	73.728,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410491	0,01	0,00	73.728,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410492	0,00	0,49	73.728,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410493	0,00	1.016,39	72.711,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410494	0,00	1.076,32	71.635,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410495	0,00	1,73	71.633,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410498	0,00	0,02	71.633,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410499	0,11	0,00	71.633,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410501	39,97	0,00	71.673,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412866	3.000,00	0,00	74.673,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412920	1.800,88	0,00	76.474,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			367.376,82	436.508,12	76.474,71 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			367.376,82	436.508,12	76.474,71 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40873	17413823	25,92	0,00	25,92 D NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE
	40873	17413825	80,10	0,00	106,02 D NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE
	40873	17413829	335,48	0,00	441,50 D NOTA DE DOACAO Nº 20901142 SÉRIE
	40873	17413830	20,00	0,00	461,50 D NOTA DE DOACAO Nº 20136681 SÉRIE
	40873	17413831	386,15	0,00	847,65 D NOTA DE DOACAO Nº 21455209 SÉRIE
			847,65	0,00	847,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
	847,65	0,00	847,65 D	<<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL				Saldo Anterior:	1.643,64 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743123	448,49	0,00	2.092,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792509 OC 124200
	41529	17743129	1.666,00	0,00	3.758,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 569 OC 112984
27/11/2024	40874	17416144	7,89	0,00	3.766,02 D INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416145	38,67	0,00	3.804,69 D INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40870	17406444	14,50	0,00	3.819,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	251,88	0,00	4.071,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406444	0,00	266,38	3.804,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406506	0,00	372,01	3.432,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406589	0,00	16,16	3.416,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.427,43	654,55	3.416,52 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.427,43	654,55	3.416,52 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17742920	1.496.718,24	0,00	1.496.718,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 978 OC
25/11/2024	40775	17335090	0,00	3.138,80	1.493.579,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384110
	40775	17335223	0,00	3.138,80	1.490.440,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384108
	40775	17335224	0,00	3.138,80	1.487.301,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384109
	40775	17335225	0,00	603,00	1.486.698,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384127
	40775	17335226	0,00	603,00	1.486.095,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384128
	40775	17335227	0,00	603,00	1.485.492,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384129
	40775	17335228	0,00	603,00	1.484.889,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384130
	40775	17335229	0,00	3.138,80	1.481.751,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384131
	40775	17335230	0,00	3.138,80	1.478.612,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384132
	40775	17335231	0,00	3.138,80	1.475.473,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384133
	40775	17335496	0,00	603,00	1.474.870,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384122
	40775	17335497	0,00	603,00	1.474.267,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384123
	40775	17335498	0,00	603,00	1.473.664,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384124
	40775	17335499	0,00	603,00	1.473.061,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384126

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40775	17335831	0,00	3.138,80	1.469.922,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384111
	40775	17335832	0,00	3.138,80	1.466.783,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384112
	40775	17335833	0,00	3.138,80	1.463.645,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384113
	40775	17335834	0,00	3.138,80	1.460.506,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384116
	40775	17335835	0,00	3.138,80	1.457.367,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384117
	40775	17335836	0,00	603,00	1.456.764,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384118
	40775	17335837	0,00	603,00	1.456.161,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384119
	40775	17335838	0,00	603,00	1.455.558,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384120
	40775	17335839	0,00	603,00	1.454.955,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384121
26/11/2024	40775	17335089	0,00	603,00	1.454.352,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384136
	40775	17335091	0,00	603,00	1.453.749,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384134
	40775	17335092	0,00	603,00	1.453.146,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384135
	40775	17335093	0,00	603,00	1.452.543,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384137
	40775	17335094	0,00	603,00	1.451.940,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384139
	40775	17335095	0,00	603,00	1.451.337,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384140
	40775	17335096	0,00	603,00	1.450.734,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384141
	40775	17335097	0,00	603,00	1.450.131,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384142
	40775	17335098	0,00	603,00	1.449.528,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384143
	40775	17335099	0,00	603,00	1.448.925,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384144
	40775	17335100	0,00	603,00	1.448.322,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384145
	40775	17335101	0,00	603,00	1.447.719,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384146
	40775	17335102	0,00	603,00	1.447.116,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384147
	40775	17335103	0,00	603,00	1.446.513,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384148
	40775	17335104	0,00	603,00	1.445.910,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384149
	40775	17335105	0,00	603,00	1.445.307,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384150
	40775	17335106	0,00	603,00	1.444.704,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384151
	40775	17335107	0,00	603,00	1.444.101,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384152
	40775	17335108	0,00	603,00	1.443.498,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384153
	40775	17335109	0,00	603,00	1.442.895,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384154
	40775	17335110	0,00	603,00	1.442.292,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384155
	40775	17335111	0,00	603,00	1.441.689,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384156
	40775	17335112	0,00	603,00	1.441.086,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384157
	40775	17335113	0,00	603,00	1.440.483,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384158
	40775	17335114	0,00	603,00	1.439.880,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384159

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40775	17335115	0,00	603,00	1.439.277,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384160
	40775	17335116	0,00	603,00	1.438.674,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384161
	40775	17335117	0,00	603,00	1.438.071,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384162
	40775	17335118	0,00	603,00	1.437.468,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384163
	40775	17335119	0,00	603,00	1.436.865,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384164
	40775	17335120	0,00	603,00	1.436.262,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384165
	40775	17335121	0,00	603,00	1.435.659,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384166
	40775	17335122	0,00	603,00	1.435.056,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384167
	40775	17335123	0,00	603,00	1.434.453,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384168
	40775	17335124	0,00	603,00	1.433.850,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384169
	40775	17335125	0,00	603,00	1.433.247,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384170
	40775	17335126	0,00	603,00	1.432.644,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384171
	40775	17335127	0,00	603,00	1.432.041,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384172
	40775	17335128	0,00	3.138,80	1.428.902,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384176
	40775	17335129	0,00	3.138,80	1.425.763,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384177
	40775	17335130	0,00	3.138,80	1.422.625,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384178
	40775	17335131	0,00	3.138,80	1.419.486,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384179
	40775	17335132	0,00	3.138,80	1.416.347,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384180
	40775	17335133	0,00	3.138,80	1.413.208,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384182
	40775	17335134	0,00	3.138,80	1.410.069,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384183
	40775	17335135	0,00	3.138,80	1.406.931,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384184
	40775	17335136	0,00	3.138,80	1.403.792,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384185
	40775	17335137	0,00	3.138,80	1.400.653,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384186
	40775	17335252	0,00	3.138,80	1.397.514,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384189
	40775	17335253	0,00	3.138,80	1.394.375,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384190
	40775	17335598	0,00	3.138,80	1.391.237,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384138
27/11/2024	40775	17335605	0,00	3.138,80	1.388.098,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384193
	40775	17335606	0,00	3.138,80	1.384.959,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384194
	40775	17335607	0,00	3.138,80	1.381.820,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384195
	40775	17335608	0,00	3.138,80	1.378.681,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384196
	40775	17335609	0,00	3.138,80	1.375.543,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384197
	40775	17335610	0,00	3.138,80	1.372.404,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384198
	40775	17335611	0,00	3.138,80	1.369.265,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384199
	40775	17335612	0,00	3.138,80	1.366.126,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384200

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40775	17335613	0,00	3.138,80	1.362.987,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384201
	40775	17335614	0,00	3.138,80	1.359.849,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384202
	40775	17335615	0,00	3.138,80	1.356.710,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384203
	40775	17335616	0,00	3.138,80	1.353.571,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384204
	40775	17335617	0,00	3.138,80	1.350.432,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384205
	40775	17335618	0,00	3.138,80	1.347.293,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384206
	40775	17335619	0,00	3.138,80	1.344.155,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384207
	40775	17335620	0,00	3.138,80	1.341.016,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384208
	40775	17335621	0,00	3.138,80	1.337.877,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384209
	40775	17335622	0,00	3.138,80	1.334.738,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384210
	40775	17335623	0,00	3.138,80	1.331.599,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384211
	40775	17335624	0,00	3.138,80	1.328.461,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384212
	40775	17335625	0,00	3.138,80	1.325.322,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384213
	40775	17335626	0,00	3.138,80	1.322.183,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384214
	40775	17335627	0,00	3.138,80	1.319.044,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384215
	40775	17335628	0,00	3.138,80	1.315.905,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384216
	40775	17335629	0,00	3.138,80	1.312.767,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384220
	40775	17335630	0,00	3.138,80	1.309.628,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384217
	40775	17335631	0,00	3.138,80	1.306.489,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384218
	40775	17335632	0,00	3.138,80	1.303.350,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384219
	40775	17335633	0,00	3.138,80	1.300.211,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384221
	40775	17335634	0,00	3.138,80	1.297.073,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384222
	40775	17335635	0,00	3.138,80	1.293.934,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384223
	40775	17335636	0,00	3.138,80	1.290.795,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384224
	40775	17335637	0,00	3.138,80	1.287.656,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384225
	40775	17335638	0,00	3.138,80	1.284.517,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384227
	40775	17335639	0,00	3.138,80	1.281.379,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384228
	40775	17335640	0,00	3.138,80	1.278.240,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384229
	40775	17335641	0,00	3.138,80	1.275.101,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384230
	40775	17335642	0,00	3.138,80	1.271.962,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384231
	40775	17335643	0,00	3.138,80	1.268.823,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384232
	40775	17335644	0,00	3.138,80	1.265.685,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384233
	40775	17335645	0,00	3.138,80	1.262.546,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384235
	40775	17335646	0,00	3.138,80	1.259.407,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384236

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40775	17335647	0,00	3.138,80	1.256.268,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384237
	40775	17335709	0,00	3.138,80	1.253.129,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384238
	40775	17335710	0,00	3.138,80	1.249.991,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384239
	40775	17335711	0,00	3.138,80	1.246.852,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384240
	40775	17335712	0,00	3.138,80	1.243.713,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384241
	40775	17335713	0,00	3.138,80	1.240.574,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384242
	40775	17335714	0,00	3.138,80	1.237.435,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384243
	40775	17335715	0,00	3.138,80	1.234.297,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384244
	40775	17335716	0,00	3.138,80	1.231.158,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384245
	40775	17335717	0,00	3.138,80	1.228.019,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384246
	40775	17335718	0,00	3.138,80	1.224.880,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384248
	40775	17335719	0,00	3.138,80	1.221.741,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384250
	40775	17335720	0,00	3.138,80	1.218.603,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384251
	40775	17335721	0,00	3.138,80	1.215.464,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384252
	40775	17335722	0,00	3.138,80	1.212.325,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384254
	40775	17335723	0,00	3.138,80	1.209.186,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384255
	40775	17335724	0,00	3.138,80	1.206.047,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384256
	40775	17335725	0,00	3.138,80	1.202.909,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384257
	40775	17335726	0,00	3.138,80	1.199.770,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384259
	40775	17335727	0,00	3.138,80	1.196.631,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384260
	40775	17335728	0,00	3.138,80	1.193.492,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384261
	40775	17335729	0,00	3.138,80	1.190.353,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384262
	40775	17335730	0,00	3.138,80	1.187.215,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384263
	40775	17335731	0,00	3.138,80	1.184.076,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384264
	40775	17335732	0,00	3.138,80	1.180.937,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384265
	40775	17335733	0,00	3.138,80	1.177.798,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384266
	40775	17335734	0,00	3.138,80	1.174.659,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384267
	40775	17335735	0,00	3.138,80	1.171.521,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384268
	40775	17335736	0,00	3.138,80	1.168.382,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384270
	40775	17335737	0,00	3.138,80	1.165.243,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384271
	40775	17335738	0,00	3.138,80	1.162.104,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384272
	40775	17335739	0,00	3.138,80	1.158.965,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384273
	40775	17335740	0,00	3.138,80	1.155.827,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384274
	40775	17335741	0,00	3.138,80	1.152.688,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384275

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40775	17335742	0,00	603,00	1.152.085,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384276
	40775	17335743	0,00	603,00	1.151.482,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384280
	40775	17335744	0,00	603,00	1.150.879,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384278
	40775	17335745	0,00	603,00	1.150.276,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384279
	40775	17335746	0,00	603,00	1.149.673,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384282
	40775	17335747	0,00	603,00	1.149.070,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384283
	40775	17335748	0,00	603,00	1.148.467,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384284
	40775	17335749	0,00	603,00	1.147.864,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384285
	40775	17335750	0,00	603,00	1.147.261,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384286
	40775	17335751	0,00	603,00	1.146.658,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384287
	40775	17335752	0,00	603,00	1.146.055,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384288
	40775	17335753	0,00	603,00	1.145.452,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384289
	40775	17335754	0,00	603,00	1.144.849,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384290
	40775	17335755	0,00	603,00	1.144.246,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384291
	40775	17335756	0,00	603,00	1.143.643,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384292
	40775	17335757	0,00	603,00	1.143.040,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384293
	40775	17335758	0,00	603,00	1.142.437,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384294
	40775	17335759	0,00	603,00	1.141.834,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384295
	40775	17335760	0,00	603,00	1.141.231,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384296
	40775	17335761	0,00	603,00	1.140.628,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384297
	40775	17335762	0,00	603,00	1.140.025,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384298
	40775	17335763	0,00	603,00	1.139.422,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384299
	40775	17335764	0,00	603,00	1.138.819,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384300
	40775	17335765	0,00	603,00	1.138.216,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384301
	40775	17335766	0,00	603,00	1.137.613,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384302
	40775	17335767	0,00	603,00	1.137.010,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384303
	40775	17335768	0,00	603,00	1.136.407,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384304
	40775	17335769	0,00	603,00	1.135.804,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384305
	40775	17335840	0,00	603,00	1.135.201,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384306
	40775	17335841	0,00	603,00	1.134.598,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384307
28/11/2024	40775	17335073	0,00	3.138,80	1.131.459,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384894
	40775	17335074	0,00	3.138,80	1.128.320,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384898
	40775	17335079	0,00	3.138,80	1.125.181,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384562
	40775	17335080	0,00	3.138,80	1.122.043,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384565

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335081	0,00	3.138,80	1.118.904,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384572
	40775	17335082	0,00	3.138,80	1.115.765,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384576
	40775	17335083	0,00	3.138,80	1.112.626,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384578
	40775	17335084	0,00	3.138,80	1.109.487,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384582
	40775	17335085	0,00	3.138,80	1.106.349,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384584
	40775	17335254	0,00	3.138,80	1.103.210,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384824
	40775	17335255	0,00	3.138,80	1.100.071,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384827
	40775	17335256	0,00	3.138,80	1.096.932,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384830
	40775	17335257	0,00	3.138,80	1.093.793,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384834
	40775	17335258	0,00	3.138,80	1.090.655,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384836
	40775	17335259	0,00	3.138,80	1.087.516,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384837
	40775	17335260	0,00	3.138,80	1.084.377,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384840
	40775	17335261	0,00	3.138,80	1.081.238,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384845
	40775	17335262	0,00	3.138,80	1.078.099,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384850
	40775	17335341	0,00	3.138,80	1.074.961,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384591
	40775	17335403	0,00	3.138,80	1.071.822,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384899
	40775	17335404	0,00	3.138,80	1.068.683,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384900
	40775	17335405	0,00	3.138,80	1.065.544,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384901
	40775	17335406	0,00	3.138,80	1.062.405,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384902
	40775	17335407	0,00	3.138,80	1.059.267,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384903
	40775	17335408	0,00	3.138,80	1.056.128,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384904
	40775	17335409	0,00	3.138,80	1.052.989,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384905
	40775	17335410	0,00	3.138,80	1.049.850,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384906
	40775	17335411	0,00	3.138,80	1.046.711,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384907
	40775	17335455	0,00	603,00	1.046.108,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384478
	40775	17335457	0,00	603,00	1.045.505,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384473
	40775	17335458	0,00	603,00	1.044.902,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384474
	40775	17335459	0,00	603,00	1.044.299,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384475
	40775	17335460	0,00	603,00	1.043.696,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384476
	40775	17335461	0,00	603,00	1.043.093,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384479
	40775	17335462	0,00	603,00	1.042.490,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384480
	40775	17335463	0,00	603,00	1.041.887,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384482
	40775	17335464	0,00	603,00	1.041.284,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384483
	40775	17335465	0,00	603,00	1.040.681,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384484

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335466	0,00	603,00	1.040.078,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384485
	40775	17335467	0,00	603,00	1.039.475,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384486
	40775	17335468	0,00	603,00	1.038.872,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384487
	40775	17335469	0,00	603,00	1.038.269,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384488
	40775	17335470	0,00	603,00	1.037.666,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384489
	40775	17335471	0,00	603,00	1.037.063,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384491
	40775	17335472	0,00	603,00	1.036.460,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384492
	40775	17335473	0,00	603,00	1.035.857,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384494
	40775	17335474	0,00	603,00	1.035.254,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384498
	40775	17335475	0,00	603,00	1.034.651,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384499
	40775	17335476	0,00	603,00	1.034.048,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384500
	40775	17335477	0,00	603,00	1.033.445,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384501
	40775	17335478	0,00	603,00	1.032.842,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384502
	40775	17335479	0,00	603,00	1.032.239,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384503
	40775	17335480	0,00	603,00	1.031.636,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384504
	40775	17335481	0,00	603,00	1.031.033,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384505
	40775	17335482	0,00	603,00	1.030.430,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384506
	40775	17335483	0,00	603,00	1.029.827,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384507
	40775	17335484	0,00	603,00	1.029.224,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384508
	40775	17335485	0,00	603,00	1.028.621,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384509
	40775	17335486	0,00	603,00	1.028.018,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384510
	40775	17335487	0,00	603,00	1.027.415,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384512
	40775	17335488	0,00	603,00	1.026.812,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384513
	40775	17335489	0,00	603,00	1.026.209,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384515
	40775	17335490	0,00	603,00	1.025.606,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384516
	40775	17335491	0,00	603,00	1.025.003,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384519
	40775	17335492	0,00	603,00	1.024.400,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384520
	40775	17335493	0,00	603,00	1.023.797,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384522
	40775	17335494	0,00	603,00	1.023.194,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384524
	40775	17335495	0,00	603,00	1.022.591,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384526
	40775	17335500	0,00	603,00	1.021.988,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384529
	40775	17335501	0,00	603,00	1.021.385,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384530
	40775	17335502	0,00	603,00	1.020.782,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384532
	40775	17335503	0,00	603,00	1.020.179,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384534

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335504	0,00	603,00	1.019.576,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384535
	40775	17335505	0,00	603,00	1.018.973,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384536
	40775	17335506	0,00	603,00	1.018.370,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384537
	40775	17335507	0,00	603,00	1.017.767,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384538
	40775	17335508	0,00	603,00	1.017.164,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384540
	40775	17335509	0,00	603,00	1.016.561,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384541
	40775	17335510	0,00	603,00	1.015.958,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384542
	40775	17335511	0,00	603,00	1.015.355,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384543
	40775	17335512	0,00	603,00	1.014.752,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384545
	40775	17335513	0,00	603,00	1.014.149,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384546
	40775	17335514	0,00	603,00	1.013.546,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384547
	40775	17335515	0,00	603,00	1.012.943,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384548
	40775	17335516	0,00	603,00	1.012.340,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384550
	40775	17335517	0,00	603,00	1.011.737,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384551
	40775	17335518	0,00	603,00	1.011.134,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384552
	40775	17335519	0,00	603,00	1.010.531,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384553
	40775	17335520	0,00	603,00	1.009.928,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384554
	40775	17335521	0,00	603,00	1.009.325,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384555
	40775	17335522	0,00	603,00	1.008.722,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384556
	40775	17335523	0,00	603,00	1.008.119,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384557
	40775	17335524	0,00	603,00	1.007.516,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384558
	40775	17335525	0,00	603,00	1.006.913,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384559
	40775	17335526	0,00	603,00	1.006.310,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384560
	40775	17335527	0,00	603,00	1.005.707,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384561
	40775	17335528	0,00	603,00	1.005.104,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384563
	40775	17335529	0,00	603,00	1.004.501,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384564
	40775	17335530	0,00	603,00	1.003.898,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384566
	40775	17335531	0,00	603,00	1.003.295,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384567
	40775	17335532	0,00	603,00	1.002.692,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384568
	40775	17335533	0,00	603,00	1.002.089,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384569
	40775	17335534	0,00	603,00	1.001.486,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384570
	40775	17335535	0,00	603,00	1.000.883,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384571
	40775	17335536	0,00	603,00	1.000.280,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384573
	40775	17335537	0,00	603,00	999.677,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384574

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335538	0,00	603,00	999.074,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384575
	40775	17335539	0,00	603,00	998.471,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384577
	40775	17335540	0,00	603,00	997.868,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384579
	40775	17335541	0,00	603,00	997.265,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384580
	40775	17335542	0,00	603,00	996.662,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384581
	40775	17335543	0,00	603,00	996.059,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384583
	40775	17335544	0,00	603,00	995.456,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384585
	40775	17335545	0,00	603,00	994.853,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384586
	40775	17335546	0,00	603,00	994.250,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384587
	40775	17335547	0,00	603,00	993.647,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384588
	40775	17335548	0,00	603,00	993.044,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384589
	40775	17335549	0,00	603,00	992.441,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384590
	40775	17335550	0,00	603,00	991.838,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384592
	40775	17335551	0,00	603,00	991.235,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384594
	40775	17335552	0,00	603,00	990.632,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384595
	40775	17335553	0,00	603,00	990.029,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384596
	40775	17335554	0,00	603,00	989.426,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384598
	40775	17335555	0,00	603,00	988.823,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384599
	40775	17335556	0,00	603,00	988.220,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384600
	40775	17335557	0,00	603,00	987.617,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384601
	40775	17335558	0,00	603,00	987.014,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384602
	40775	17335559	0,00	603,00	986.411,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384606
	40775	17335560	0,00	603,00	985.808,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384607
	40775	17335561	0,00	603,00	985.205,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384609
	40775	17335562	0,00	603,00	984.602,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384611
	40775	17335563	0,00	603,00	983.999,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384613
	40775	17335564	0,00	603,00	983.396,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384616
	40775	17335565	0,00	603,00	982.793,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384618
	40775	17335566	0,00	603,00	982.190,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384619
	40775	17335567	0,00	603,00	981.587,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384621
	40775	17335568	0,00	603,00	980.984,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384623
	40775	17335569	0,00	603,00	980.381,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384624
	40775	17335570	0,00	603,00	979.778,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384626
	40775	17335571	0,00	603,00	979.175,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384629

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335572	0,00	603,00	978.572,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384631
	40775	17335573	0,00	603,00	977.969,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384633
	40775	17335574	0,00	603,00	977.366,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384635
	40775	17335575	0,00	603,00	976.763,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384637
	40775	17335576	0,00	603,00	976.160,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384646
	40775	17335577	0,00	603,00	975.557,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384640
	40775	17335578	0,00	603,00	974.954,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384641
	40775	17335579	0,00	603,00	974.351,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384644
	40775	17335580	0,00	603,00	973.748,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384649
	40775	17335581	0,00	603,00	973.145,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384650
	40775	17335582	0,00	603,00	972.542,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384653
	40775	17335583	0,00	603,00	971.939,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384655
	40775	17335584	0,00	603,00	971.336,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384657
	40775	17335585	0,00	603,00	970.733,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384660
	40775	17335589	0,00	3.138,80	967.595,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384821
	40775	17335599	0,00	3.138,80	964.456,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384603
	40775	17335600	0,00	3.138,80	961.317,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384608
	40775	17335601	0,00	3.138,80	958.178,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384610
	40775	17335602	0,00	3.138,80	955.039,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384612
	40775	17335603	0,00	3.138,80	951.901,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384615
	40775	17335604	0,00	3.138,80	948.762,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384617
	40775	17335648	0,00	3.138,80	945.623,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384622
	40775	17335649	0,00	3.138,80	942.484,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384625
	40775	17335650	0,00	3.138,80	939.345,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384628
	40775	17335651	0,00	3.138,80	936.207,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384630
	40775	17335652	0,00	3.138,80	933.068,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384634
	40775	17335653	0,00	3.138,80	929.929,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384638
	40775	17335654	0,00	3.138,80	926.790,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384647
	40775	17335655	0,00	3.138,80	923.651,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384654
	40775	17335656	0,00	3.138,80	920.513,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384656
	40775	17335657	0,00	3.138,80	917.374,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384662
	40775	17335658	0,00	3.138,80	914.235,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384702
	40775	17335659	0,00	3.138,80	911.096,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384705
	40775	17335660	0,00	3.138,80	907.957,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384710

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335661	0,00	3.138,80	904.819,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384714
	40775	17335662	0,00	3.138,80	901.680,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384717
	40775	17335663	0,00	3.138,80	898.541,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384720
	40775	17335664	0,00	3.138,80	895.402,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384721
	40775	17335665	0,00	3.138,80	892.263,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384725
	40775	17335666	0,00	3.138,80	889.125,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384726
	40775	17335667	0,00	3.138,80	885.986,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384729
	40775	17335668	0,00	3.138,80	882.847,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384731
	40775	17335669	0,00	3.138,80	879.708,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384734
	40775	17335670	0,00	3.138,80	876.569,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384737
	40775	17335671	0,00	3.138,80	873.431,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384741
	40775	17335672	0,00	3.138,80	870.292,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384747
	40775	17335673	0,00	3.138,80	867.153,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384750
	40775	17335674	0,00	3.138,80	864.014,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384754
	40775	17335675	0,00	3.138,80	860.875,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384758
	40775	17335676	0,00	3.138,80	857.737,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384759
	40775	17335677	0,00	3.138,80	854.598,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384762
	40775	17335678	0,00	3.138,80	851.459,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384764
	40775	17335679	0,00	3.138,80	848.320,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384767
	40775	17335680	0,00	3.138,80	845.181,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384770
	40775	17335681	0,00	3.138,80	842.043,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384772
	40775	17335682	0,00	3.138,80	838.904,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384774
	40775	17335683	0,00	3.138,80	835.765,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384777
	40775	17335684	0,00	3.138,80	832.626,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384778
	40775	17335685	0,00	3.138,80	829.487,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384783
	40775	17335686	0,00	3.138,80	826.349,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384786
	40775	17335687	0,00	3.138,80	823.210,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384791
	40775	17335688	0,00	3.138,80	820.071,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384796
	40775	17335689	0,00	3.138,80	816.932,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384798
	40775	17335690	0,00	3.138,80	813.793,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384801
	40775	17335691	0,00	3.138,80	810.655,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384803
	40775	17335692	0,00	3.138,80	807.516,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384806
	40775	17335693	0,00	3.138,80	804.377,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384810
	40775	17335694	0,00	3.138,80	801.238,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384814

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335695	0,00	3.138,80	798.099,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384816
	40775	17335696	0,00	3.138,80	794.961,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384819
	40775	17335697	0,00	3.138,80	791.822,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384822
	40775	17335698	0,00	3.138,80	788.683,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384825
	40775	17335699	0,00	3.138,80	785.544,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384828
	40775	17335700	0,00	3.138,80	782.405,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384831
	40775	17335701	0,00	3.138,80	779.267,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384833
	40775	17335702	0,00	3.138,80	776.128,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384838
	40775	17335703	0,00	3.138,80	772.989,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384841
	40775	17335704	0,00	3.138,80	769.850,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384843
	40775	17335705	0,00	3.138,80	766.711,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384847
	40775	17335706	0,00	3.138,80	763.573,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384849
	40775	17335707	0,00	3.138,80	760.434,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384852
	40775	17335708	0,00	3.138,80	757.295,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384853
	40775	17335770	0,00	3.138,80	754.156,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384854
	40775	17335771	0,00	3.138,80	751.017,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384856
	40775	17335772	0,00	3.138,80	747.879,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384858
	40775	17335773	0,00	3.138,80	744.740,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384859
	40775	17335774	0,00	3.138,80	741.601,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384860
	40775	17335775	0,00	3.138,80	738.462,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384862
	40775	17335776	0,00	3.138,80	735.323,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384864
	40775	17335777	0,00	3.138,80	732.185,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384867
	40775	17335778	0,00	3.138,80	729.046,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384870
	40775	17335779	0,00	3.138,80	725.907,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384873
	40775	17335780	0,00	3.138,80	722.768,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384876
29/11/2024	40775	17335075	0,00	603,00	722.165,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385251
	40775	17335076	0,00	603,00	721.562,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385253
	40775	17335077	0,00	603,00	720.959,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385255
	40775	17335078	0,00	603,00	720.356,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385257
	40775	17335086	0,00	603,00	719.753,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385245
	40775	17335087	0,00	603,00	719.150,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385247
	40775	17335088	0,00	603,00	718.547,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385249
	40775	17335138	0,00	3.138,80	715.408,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384951
	40775	17335139	0,00	3.138,80	712.270,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384952

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335140	0,00	3.138,80	709.131,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384954
	40775	17335141	0,00	3.138,80	705.992,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384956
	40775	17335142	0,00	3.138,80	702.853,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384957
	40775	17335143	0,00	3.138,80	699.714,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384964
	40775	17335144	0,00	3.138,80	696.576,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384966
	40775	17335145	0,00	3.138,80	693.437,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384974
	40775	17335146	0,00	3.138,80	690.298,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384976
	40775	17335147	0,00	3.138,80	687.159,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385029
	40775	17335148	0,00	3.138,80	684.020,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385034
	40775	17335149	0,00	3.138,80	680.882,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385037
	40775	17335150	0,00	3.138,80	677.743,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385041
	40775	17335151	0,00	3.138,80	674.604,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385043
	40775	17335152	0,00	3.138,80	671.465,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385045
	40775	17335153	0,00	3.138,80	668.326,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385047
	40775	17335154	0,00	3.138,80	665.188,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385049
	40775	17335155	0,00	3.138,80	662.049,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385052
	40775	17335156	0,00	3.138,80	658.910,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385056
	40775	17335157	0,00	3.138,80	655.771,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385073
	40775	17335158	0,00	3.138,80	652.632,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385061
	40775	17335159	0,00	3.138,80	649.494,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385065
	40775	17335160	0,00	3.138,80	646.355,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385070
	40775	17335161	0,00	3.138,80	643.216,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385077
	40775	17335162	0,00	3.138,80	640.077,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385092
	40775	17335163	0,00	3.138,80	636.938,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385096
	40775	17335164	0,00	3.138,80	633.800,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385098
	40775	17335165	0,00	3.138,80	630.661,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385101
	40775	17335166	0,00	3.138,80	627.522,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385104
	40775	17335167	0,00	3.138,80	624.383,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385107
	40775	17335168	0,00	3.138,80	621.244,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385115
	40775	17335169	0,00	3.138,80	618.106,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385120
	40775	17335170	0,00	3.138,80	614.967,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385125
	40775	17335171	0,00	3.138,80	611.828,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385129
	40775	17335172	0,00	3.138,80	608.689,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385130
	40775	17335173	0,00	3.138,80	605.550,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385131

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335174	0,00	3.138,80	602.412,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385134
	40775	17335175	0,00	3.138,80	599.273,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385137
	40775	17335176	0,00	3.138,80	596.134,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385143
	40775	17335177	0,00	3.138,80	592.995,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385155
	40775	17335178	0,00	3.138,80	589.856,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385157
	40775	17335179	0,00	3.138,80	586.718,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385160
	40775	17335180	0,00	3.138,80	583.579,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385163
	40775	17335181	0,00	3.138,80	580.440,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385166
	40775	17335182	0,00	3.138,80	577.301,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385170
	40775	17335183	0,00	3.138,80	574.162,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385175
	40775	17335184	0,00	3.138,80	571.024,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385179
	40775	17335185	0,00	3.138,80	567.885,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385182
	40775	17335186	0,00	3.138,80	564.746,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385184
	40775	17335187	0,00	3.138,80	561.607,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385187
	40775	17335188	0,00	3.138,80	558.468,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385189
	40775	17335189	0,00	3.138,80	555.330,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385192
	40775	17335190	0,00	3.138,80	552.191,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385195
	40775	17335191	0,00	3.138,80	549.052,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385197
	40775	17335192	0,00	3.138,80	545.913,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385199
	40775	17335193	0,00	3.138,80	542.774,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385201
	40775	17335194	0,00	3.138,80	539.636,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385205
	40775	17335195	0,00	3.138,80	536.497,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385207
	40775	17335196	0,00	3.138,80	533.358,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385210
	40775	17335197	0,00	3.138,80	530.219,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385213
	40775	17335198	0,00	3.138,80	527.080,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385216
	40775	17335199	0,00	603,00	526.477,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385272
	40775	17335200	0,00	3.138,80	523.339,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385286
	40775	17335201	0,00	3.138,80	520.200,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385287
	40775	17335202	0,00	3.138,80	517.061,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385290
	40775	17335203	0,00	3.138,80	513.922,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385291
	40775	17335204	0,00	3.138,80	510.783,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385292
	40775	17335205	0,00	3.138,80	507.645,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385293
	40775	17335206	0,00	3.138,80	504.506,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385295
	40775	17335207	0,00	3.138,80	501.367,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385297

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335208	0,00	3.138,80	498.228,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385301
	40775	17335209	0,00	3.138,80	495.089,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385303
	40775	17335210	0,00	3.138,80	491.951,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385306
	40775	17335211	0,00	3.138,80	488.812,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385309
	40775	17335212	0,00	3.138,80	485.673,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385313
	40775	17335213	0,00	3.138,80	482.534,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385315
	40775	17335214	0,00	3.138,80	479.395,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385318
	40775	17335215	0,00	3.138,80	476.257,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385320
	40775	17335216	0,00	3.138,80	473.118,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385323
	40775	17335217	0,00	3.138,80	469.979,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385326
	40775	17335218	0,00	3.138,80	466.840,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385343
	40775	17335219	0,00	3.138,80	463.701,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385335
	40775	17335220	0,00	3.138,80	460.563,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385336
	40775	17335221	0,00	3.138,80	457.424,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385339
	40775	17335222	0,00	3.138,80	454.285,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385347
	40775	17335232	0,00	3.138,80	451.146,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385284
	40775	17335233	0,00	3.138,80	448.007,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385289
	40775	17335234	0,00	3.138,80	444.869,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385294
	40775	17335235	0,00	3.138,80	441.730,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385298
	40775	17335236	0,00	3.138,80	438.591,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385299
	40775	17335237	0,00	3.138,80	435.452,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385304
	40775	17335238	0,00	3.138,80	432.313,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385307
	40775	17335239	0,00	3.138,80	429.175,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385312
	40775	17335240	0,00	3.138,80	426.036,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385316
	40775	17335241	0,00	3.138,80	422.897,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385321
	40775	17335242	0,00	3.138,80	419.758,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385325
	40775	17335243	0,00	3.138,80	416.619,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385331
	40775	17335244	0,00	3.138,80	413.481,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385333
	40775	17335245	0,00	3.138,80	410.342,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385337
	40775	17335246	0,00	3.138,80	407.203,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385340
	40775	17335247	0,00	3.138,80	404.064,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385348
	40775	17335248	0,00	3.138,80	400.925,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385351
	40775	17335249	0,00	3.138,80	397.787,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385353
	40775	17335250	0,00	3.138,80	394.648,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385356

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335251	0,00	3.138,80	391.509,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385357
	40775	17335263	0,00	603,00	390.906,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384908
	40775	17335264	0,00	603,00	390.303,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384909
	40775	17335265	0,00	603,00	389.700,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384910
	40775	17335266	0,00	603,00	389.097,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384911
	40775	17335267	0,00	603,00	388.494,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384912
	40775	17335268	0,00	603,00	387.891,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384913
	40775	17335269	0,00	603,00	387.288,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384914
	40775	17335270	0,00	603,00	386.685,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384916
	40775	17335271	0,00	603,00	386.082,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384917
	40775	17335272	0,00	603,00	385.479,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384918
	40775	17335273	0,00	603,00	384.876,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384919
	40775	17335274	0,00	603,00	384.273,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384920
	40775	17335275	0,00	603,00	383.670,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384921
	40775	17335276	0,00	603,00	383.067,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384922
	40775	17335277	0,00	603,00	382.464,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384923
	40775	17335278	0,00	603,00	381.861,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384924
	40775	17335279	0,00	603,00	381.258,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384925
	40775	17335280	0,00	603,00	380.655,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384926
	40775	17335281	0,00	603,00	380.052,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384927
	40775	17335282	0,00	603,00	379.449,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384928
	40775	17335283	0,00	603,00	378.846,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384929
	40775	17335284	0,00	603,00	378.243,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384930
	40775	17335285	0,00	603,00	377.640,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384931
	40775	17335286	0,00	603,00	377.037,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384932
	40775	17335287	0,00	603,00	376.434,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384933
	40775	17335288	0,00	603,00	375.831,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384934
	40775	17335289	0,00	603,00	375.228,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384935
	40775	17335290	0,00	603,00	374.625,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384936
	40775	17335291	0,00	603,00	374.022,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384937
	40775	17335292	0,00	603,00	373.419,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384938
	40775	17335293	0,00	603,00	372.816,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384939
	40775	17335294	0,00	603,00	372.213,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384940
	40775	17335295	0,00	603,00	371.610,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384941

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335296	0,00	603,00	371.007,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384942
	40775	17335297	0,00	603,00	370.404,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384943
	40775	17335298	0,00	603,00	369.801,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384945
	40775	17335299	0,00	603,00	369.198,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384946
	40775	17335300	0,00	603,00	368.595,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384947
	40775	17335301	0,00	603,00	367.992,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384948
	40775	17335302	0,00	603,00	367.389,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384949
	40775	17335303	0,00	603,00	366.786,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384950
	40775	17335304	0,00	603,00	366.183,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384953
	40775	17335305	0,00	603,00	365.580,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384955
	40775	17335306	0,00	603,00	364.977,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384958
	40775	17335307	0,00	603,00	364.374,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384959
	40775	17335308	0,00	603,00	363.771,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384960
	40775	17335309	0,00	603,00	363.168,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384961
	40775	17335310	0,00	603,00	362.565,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384962
	40775	17335311	0,00	603,00	361.962,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384963
	40775	17335312	0,00	603,00	361.359,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384965
	40775	17335313	0,00	603,00	360.756,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384970
	40775	17335314	0,00	603,00	360.153,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384968
	40775	17335315	0,00	603,00	359.550,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384969
	40775	17335316	0,00	603,00	358.947,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384971
	40775	17335317	0,00	603,00	358.344,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384972
	40775	17335318	0,00	603,00	357.741,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384973
	40775	17335319	0,00	603,00	357.138,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384975
	40775	17335320	0,00	603,00	356.535,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384977
	40775	17335321	0,00	603,00	355.932,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384978
	40775	17335322	0,00	603,00	355.329,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384979
	40775	17335323	0,00	603,00	354.726,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384980
	40775	17335324	0,00	3.138,80	351.587,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385302
	40775	17335325	0,00	3.138,80	348.448,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385305
	40775	17335326	0,00	3.138,80	345.310,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385308
	40775	17335327	0,00	3.138,80	342.171,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385311
	40775	17335328	0,00	3.138,80	339.032,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385314
	40775	17335329	0,00	3.138,80	335.893,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385319

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335330	0,00	3.138,80	332.754,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385322
	40775	17335331	0,00	3.138,80	329.616,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385324
	40775	17335332	0,00	3.138,80	326.477,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385328
	40775	17335333	0,00	3.138,80	323.338,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385334
	40775	17335334	0,00	3.138,80	320.199,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385338
	40775	17335335	0,00	3.138,80	317.060,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385342
	40775	17335336	0,00	3.138,80	313.922,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385345
	40775	17335337	0,00	3.138,80	310.783,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385349
	40775	17335338	0,00	3.138,80	307.644,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385352
	40775	17335339	0,00	3.138,80	304.505,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385354
	40775	17335340	0,00	3.138,80	301.366,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385355
	40775	17335342	0,00	603,00	300.763,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384981
	40775	17335343	0,00	603,00	300.160,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384982
	40775	17335344	0,00	603,00	299.557,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384983
	40775	17335345	0,00	603,00	298.954,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384985
	40775	17335346	0,00	603,00	298.351,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384987
	40775	17335347	0,00	603,00	297.748,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384988
	40775	17335348	0,00	603,00	297.145,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384990
	40775	17335349	0,00	603,00	296.542,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384992
	40775	17335350	0,00	603,00	295.939,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384994
	40775	17335351	0,00	603,00	295.336,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384997
	40775	17335352	0,00	603,00	294.733,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384999
	40775	17335353	0,00	603,00	294.130,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385001
	40775	17335354	0,00	603,00	293.527,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385002
	40775	17335355	0,00	603,00	292.924,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385004
	40775	17335356	0,00	603,00	292.321,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385006
	40775	17335357	0,00	603,00	291.718,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385007
	40775	17335358	0,00	603,00	291.115,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385009
	40775	17335359	0,00	603,00	290.512,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385010
	40775	17335360	0,00	603,00	289.909,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385012
	40775	17335361	0,00	603,00	289.306,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385013
	40775	17335362	0,00	603,00	288.703,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385014
	40775	17335363	0,00	603,00	288.100,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385017
	40775	17335364	0,00	603,00	287.497,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385020

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335365	0,00	603,00	286.894,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385021
	40775	17335366	0,00	603,00	286.291,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385022
	40775	17335367	0,00	603,00	285.688,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385024
	40775	17335368	0,00	603,00	285.085,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385026
	40775	17335369	0,00	603,00	284.482,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385028
	40775	17335370	0,00	603,00	283.879,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385031
	40775	17335371	0,00	603,00	283.276,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385033
	40775	17335372	0,00	603,00	282.673,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385035
	40775	17335373	0,00	603,00	282.070,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385038
	40775	17335374	0,00	603,00	281.467,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385039
	40775	17335375	0,00	603,00	280.864,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385044
	40775	17335376	0,00	603,00	280.261,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385046
	40775	17335377	0,00	603,00	279.658,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385051
	40775	17335378	0,00	603,00	279.055,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385054
	40775	17335379	0,00	603,00	278.452,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385057
	40775	17335380	0,00	603,00	277.849,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385059
	40775	17335381	0,00	603,00	277.246,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385064
	40775	17335382	0,00	603,00	276.643,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385067
	40775	17335383	0,00	603,00	276.040,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385069
	40775	17335384	0,00	603,00	275.437,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385072
	40775	17335385	0,00	603,00	274.834,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385076
	40775	17335386	0,00	603,00	274.231,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385079
	40775	17335387	0,00	603,00	273.628,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385080
	40775	17335388	0,00	603,00	273.025,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385093
	40775	17335389	0,00	603,00	272.422,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385095
	40775	17335390	0,00	603,00	271.819,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385097
	40775	17335391	0,00	603,00	271.216,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385099
	40775	17335392	0,00	603,00	270.613,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385103
	40775	17335393	0,00	603,00	270.010,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385106
	40775	17335394	0,00	603,00	269.407,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385109
	40775	17335395	0,00	603,00	268.804,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385111
	40775	17335396	0,00	603,00	268.201,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385113
	40775	17335397	0,00	603,00	267.598,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385116
	40775	17335398	0,00	603,00	266.995,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385118

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335399	0,00	603,00	266.392,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385121
	40775	17335400	0,00	603,00	265.789,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385123
	40775	17335401	0,00	603,00	265.186,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385127
	40775	17335402	0,00	603,00	264.583,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385132
	40775	17335412	0,00	603,00	263.980,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385136
	40775	17335413	0,00	603,00	263.377,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385140
	40775	17335414	0,00	603,00	262.774,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385144
	40775	17335415	0,00	603,00	262.171,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385145
	40775	17335416	0,00	603,00	261.568,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385147
	40775	17335417	0,00	603,00	260.965,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385149
	40775	17335418	0,00	603,00	260.362,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385151
	40775	17335419	0,00	603,00	259.759,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385154
	40775	17335420	0,00	603,00	259.156,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385156
	40775	17335421	0,00	603,00	258.553,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385158
	40775	17335422	0,00	603,00	257.950,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385161
	40775	17335423	0,00	603,00	257.347,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385164
	40775	17335424	0,00	603,00	256.744,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385167
	40775	17335425	0,00	603,00	256.141,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385169
	40775	17335426	0,00	603,00	255.538,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385172
	40775	17335427	0,00	603,00	254.935,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385174
	40775	17335428	0,00	603,00	254.332,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385177
	40775	17335429	0,00	603,00	253.729,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385180
	40775	17335430	0,00	603,00	253.126,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385183
	40775	17335431	0,00	603,00	252.523,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385185
	40775	17335432	0,00	603,00	251.920,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385188
	40775	17335433	0,00	603,00	251.317,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385190
	40775	17335434	0,00	603,00	250.714,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385191
	40775	17335435	0,00	603,00	250.111,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385193
	40775	17335436	0,00	603,00	249.508,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385194
	40775	17335437	0,00	603,00	248.905,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385196
	40775	17335438	0,00	603,00	248.302,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385198
	40775	17335439	0,00	603,00	247.699,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385200
	40775	17335440	0,00	603,00	247.096,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385202
	40775	17335441	0,00	603,00	246.493,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385203

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335442	0,00	603,00	245.890,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385206
	40775	17335443	0,00	603,00	245.287,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385208
	40775	17335444	0,00	603,00	244.684,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385211
	40775	17335445	0,00	603,00	244.081,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385212
	40775	17335446	0,00	603,00	243.478,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385214
	40775	17335447	0,00	603,00	242.875,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385215
	40775	17335448	0,00	603,00	242.272,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385218
	40775	17335449	0,00	603,00	241.669,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385220
	40775	17335450	0,00	603,00	241.066,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385222
	40775	17335451	0,00	603,00	240.463,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385224
	40775	17335452	0,00	603,00	239.860,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385226
	40775	17335453	0,00	603,00	239.257,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385228
	40775	17335454	0,00	603,00	238.654,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385231
	40775	17335456	0,00	603,00	238.051,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385139
	40775	17335586	0,00	603,00	237.448,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385258
	40775	17335587	0,00	603,00	236.845,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385260
	40775	17335588	0,00	603,00	236.242,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385261
	40775	17335596	0,00	603,00	235.639,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385264
	40775	17335597	0,00	603,00	235.036,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385267
	40775	17335781	0,00	3.138,80	231.898,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384984
	40775	17335782	0,00	3.138,80	228.759,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384986
	40775	17335783	0,00	3.138,80	225.620,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384989
	40775	17335784	0,00	3.138,80	222.481,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384991
	40775	17335785	0,00	3.138,80	219.342,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384993
	40775	17335786	0,00	3.138,80	216.204,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384995
	40775	17335787	0,00	3.138,80	213.065,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384996
	40775	17335788	0,00	3.138,80	209.926,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384998
	40775	17335789	0,00	3.138,80	206.787,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385000
	40775	17335790	0,00	3.138,80	203.648,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385003
	40775	17335791	0,00	3.138,80	200.510,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385005
	40775	17335792	0,00	3.138,80	197.371,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385011
	40775	17335793	0,00	3.138,80	194.232,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385015
	40775	17335794	0,00	3.138,80	191.093,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385016
	40775	17335795	0,00	3.138,80	187.954,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385018

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335796	0,00	3.138,80	184.816,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385023
	40775	17335797	0,00	3.138,80	181.677,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385025
	40775	17335798	0,00	3.138,80	178.538,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385027
	40775	17335799	0,00	3.138,80	175.399,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385030
	40775	17335800	0,00	3.138,80	172.260,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385032
	40775	17335801	0,00	3.138,80	169.122,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385036
	40775	17335802	0,00	3.138,80	165.983,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385040
	40775	17335803	0,00	3.138,80	162.844,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385042
	40775	17335804	0,00	3.138,80	159.705,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385048
	40775	17335805	0,00	3.138,80	156.566,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385050
	40775	17335806	0,00	3.138,80	153.428,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385053
	40775	17335807	0,00	3.138,80	150.289,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385055
	40775	17335808	0,00	3.138,80	147.150,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385058
	40775	17335809	0,00	3.138,80	144.011,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385060
	40775	17335810	0,00	3.138,80	140.872,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385062
	40775	17335811	0,00	3.138,80	137.734,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385063
	40775	17335812	0,00	3.138,80	134.595,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385066
	40775	17335813	0,00	3.138,80	131.456,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385068
	40775	17335814	0,00	3.138,80	128.317,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385071
	40775	17335815	0,00	3.138,80	125.178,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385075
	40775	17335816	0,00	3.138,80	122.040,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385078
	40775	17335817	0,00	3.138,80	118.901,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385091
	40775	17335818	0,00	3.138,80	115.762,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385094
	40775	17335819	0,00	3.138,80	112.623,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385100
	40775	17335820	0,00	3.138,80	109.484,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385102
	40775	17335821	0,00	3.138,80	106.346,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385105
	40775	17335822	0,00	3.138,80	103.207,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385108
	40775	17335823	0,00	3.138,80	100.068,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385110
	40775	17335824	0,00	3.138,80	96.929,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385112
	40775	17335825	0,00	3.138,80	93.790,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385114
	40775	17335826	0,00	3.138,80	90.652,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385117
	40775	17335827	0,00	3.138,80	87.513,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385119
	40775	17335828	0,00	3.138,80	84.374,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385122
	40775	17335829	0,00	3.138,80	81.235,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385124

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335830	0,00	3.138,80	78.096,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385126
	40775	17335842	0,00	3.138,80	74.958,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384944
	40775	17335843	0,00	3.138,80	71.819,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385128
	40775	17335844	0,00	3.138,80	68.680,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385133
	40775	17335845	0,00	3.138,80	65.541,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385135
	40775	17335846	0,00	3.138,80	62.402,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385138
	40775	17335847	0,00	3.138,80	59.264,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385141
	40775	17335848	0,00	3.138,80	56.125,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385142
	40775	17335849	0,00	3.138,80	52.986,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385146
	40775	17335850	0,00	3.138,80	49.847,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385148
	40775	17335851	0,00	3.138,80	46.708,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385150
	40775	17335852	0,00	3.138,80	43.570,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385153
	40775	17335853	0,00	3.138,80	40.431,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385159
	40775	17335854	0,00	3.138,80	37.292,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385162
	40775	17335855	0,00	3.138,80	34.153,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385165
	40775	17335856	0,00	3.138,80	31.014,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385168
	40775	17335857	0,00	3.138,80	27.876,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385171
	40775	17335858	0,00	3.138,80	24.737,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385173
	40775	17335859	0,00	3.138,80	21.598,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385176
	40775	17335860	0,00	3.138,80	18.459,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385178
	40775	17335861	0,00	3.138,80	15.320,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385181
	40775	17335862	0,00	3.138,80	12.182,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385186
	40775	17335863	0,00	603,00	11.579,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385204
	40775	17335864	0,00	603,00	10.976,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385209
	40775	17335865	0,00	603,00	10.373,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385217
	40775	17335866	0,00	603,00	9.770,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385219
	40775	17335867	0,00	603,00	9.167,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385221
	40775	17335868	0,00	603,00	8.564,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385223
	40775	17335869	0,00	603,00	7.961,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385225
	40775	17335870	0,00	603,00	7.358,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385227
	40775	17335871	0,00	603,00	6.755,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385230
	40775	17335872	0,00	603,00	6.152,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385232
	40775	17335873	0,00	603,00	5.549,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385233
	40775	17335874	0,00	603,00	4.946,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385263

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2024	40775	17335875	0,00	603,00	4.343,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385266	
	40775	17335876	0,00	603,00	3.740,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385269	
	40775	17335877	0,00	603,00	3.137,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385271	
	41227	17619682	0,00	3.137,04	0,00 D AQUIS BEM PATR NF 978 RS TECNOL 01 COMPUTADOR CORE I13-13TH	
			1.496.718,24	1.496.718,24	0,00 D <===== Saldo da Conta em 11/2024	
			1.496.718,24	1.496.718,24	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL	

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	41529	17742822	312.394,00	0,00	312.394,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 199 OC 115962	
08/11/2024	41529	17743153	171.524,68	0,00	483.918,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC	
14/11/2024	40775	17335878	0,00	156.197,00	327.721,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383916	
	40775	17335879	0,00	156.197,00	171.524,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383917	
18/11/2024	41529	17743360	221.316,25	0,00	392.840,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64878 OC 120701	
19/11/2024	40775	17335590	0,00	36.886,04	355.954,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383976	
	40775	17335591	0,00	36.886,04	319.068,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383977	
	40775	17335592	0,00	36.886,04	282.182,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383978	
	40775	17335593	0,00	36.886,04	245.296,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383979	
	40775	17335594	0,00	36.886,04	208.410,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383980	
	40775	17335595	0,00	36.886,04	171.524,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383981	
29/11/2024	41227	17619682	0,00	0,01	171.524,68 D COMPL AQUIS BEM PATR NF 64878 WHITE MARTINS 01 VENTILADOR	
30/11/2024	40870	17407823	0,00	171.524,68	0,00 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5268	
			705.234,93	705.234,93	0,00 D <===== Saldo da Conta em 11/2024	
			705.234,93	705.234,93	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	40776	17335891	1.174,26	0,00	1.174,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345	
	40776	17335892	1.174,26	0,00	2.348,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386	
	40776	17335893	1.174,26	0,00	3.522,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	40776	17335894	1.174,26	0,00	4.697,04 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381
	40776	17335895	1.174,26	0,00	5.871,30 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382
	40776	17335898	695,28	0,00	6.566,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131
	40776	17335899	695,28	0,00	7.261,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087
	40776	17335900	695,28	0,00	7.957,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109
	40776	17335901	695,28	0,00	8.652,42 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128
	40776	17335902	695,28	0,00	9.347,70 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136
	40776	17335903	695,28	0,00	10.042,98 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142
	40776	17335904	695,28	0,00	10.738,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145
	40776	17335905	695,28	0,00	11.433,54 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151
	40776	17335906	695,28	0,00	12.128,82 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179
	40776	17335907	695,28	0,00	12.824,10 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189
	40776	17335908	695,28	0,00	13.519,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209
	40776	17335911	301,95	0,00	13.821,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982
	40776	17335912	1.680,83	0,00	15.502,16 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490
	40776	17335913	295,48	0,00	15.797,64 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938
	40776	17335914	623,10	0,00	16.420,74 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407
	40776	17335915	623,10	0,00	17.043,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207
	40776	17335916	623,10	0,00	17.666,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364
	40776	17335933	332,35	0,00	17.999,29 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288
	40776	17335934	114,31	0,00	18.113,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549
	40776	17335935	335,27	0,00	18.448,87 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769
	40776	17335936	335,27	0,00	18.784,14 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774
	40776	17335937	335,27	0,00	19.119,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813
	40776	17335938	114,31	0,00	19.233,72 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547
	40776	17335939	114,31	0,00	19.348,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560
	40776	17335940	114,31	0,00	19.462,34 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567
	40776	17335943	351,86	0,00	19.814,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397
	40776	17335944	351,86	0,00	20.166,06 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404
	40776	17335998	1.174,26	0,00	21.340,32 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342
	41227	17619682	0,00	21.340,32	0,00 D	REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-2024
			21.340,32	21.340,32	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			21.340,32	21.340,32	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40776	17335881	3.545,01	0,00	3.545,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300
	40776	17335883	2.100,00	0,00	5.645,01 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145
	40776	17335884	1.919,17	0,00	7.564,18 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151
	40776	17335885	1.919,17	0,00	9.483,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157
	40776	17335886	1.919,17	0,00	11.402,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166
	40776	17335887	1.919,17	0,00	13.321,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171
	40776	17335888	1.919,17	0,00	15.240,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174
	40776	17335889	1.919,17	0,00	17.160,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175
	40776	17335890	1.919,17	0,00	19.079,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178
21/11/2024	40776	17335896	1.050,00	0,00	20.129,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391
	40776	17335897	1.050,00	0,00	21.179,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393
	40776	17335909	1.690,00	0,00	22.869,20 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321
	40776	17335910	306,06	0,00	23.175,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613
	40776	17335917	6.248,31	0,00	29.423,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839
	40776	17335918	880,00	0,00	30.303,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667
	40776	17335919	880,00	0,00	31.183,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668
	40776	17335920	880,00	0,00	32.063,57 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669
	40776	17335921	6.248,31	0,00	38.311,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835
	40776	17335922	6.248,31	0,00	44.560,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836
	40776	17335923	6.248,31	0,00	50.808,50 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834
	40776	17335924	6.248,31	0,00	57.056,81 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833
	40776	17335925	6.248,31	0,00	63.305,12 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846
	40776	17335926	6.248,31	0,00	69.553,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841
	40776	17335927	6.248,31	0,00	75.801,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842
	40776	17335928	6.248,31	0,00	82.050,05 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844
	40776	17335929	6.248,31	0,00	88.298,36 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845
	40776	17335930	6.248,31	0,00	94.546,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840
	40776	17335931	6.248,31	0,00	100.794,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843
	40776	17335932	6.248,31	0,00	107.043,29 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847
	40776	17335941	1.011,29	0,00	108.054,58 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549
	40776	17335942	598,50	0,00	108.653,08 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754
	40776	17335945	1.011,29	0,00	109.664,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491
	40776	17335946	1.011,29	0,00	110.675,66 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493
	40776	17335947	1.011,29	0,00	111.686,95 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335948	1.011,29	0,00	112.698,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534
	40776	17335949	1.011,29	0,00	113.709,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553
	40776	17335950	1.011,29	0,00	114.720,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552
	40776	17335951	1.011,29	0,00	115.732,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550
	40776	17335952	1.011,29	0,00	116.743,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555
	40776	17335953	1.011,29	0,00	117.754,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556
	40776	17335954	1.011,29	0,00	118.765,98 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560
	40776	17335955	1.011,29	0,00	119.777,27 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561
	40776	17335956	1.011,29	0,00	120.788,56 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576
	40776	17335957	1.011,29	0,00	121.799,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577
	40776	17335958	1.043,82	0,00	122.843,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742
	40776	17335959	1.100,00	0,00	123.943,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133
	40776	17335960	1.053,86	0,00	124.997,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247
	40776	17335961	1.100,00	0,00	126.097,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134
	40776	17335962	1.100,00	0,00	127.197,53 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131
	40776	17335963	1.011,29	0,00	128.208,82 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580
	40776	17335964	1.011,29	0,00	129.220,11 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582
	40776	17335965	1.065,95	0,00	130.286,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162
	40776	17335966	1.053,86	0,00	131.339,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248
	40776	17335967	1.011,29	0,00	132.351,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585
	40776	17335968	1.065,95	0,00	133.417,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163
	40776	17335969	1.011,29	0,00	134.428,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540
	40776	17335970	1.011,29	0,00	135.439,74 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542
	40776	17335971	1.011,29	0,00	136.451,03 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564
	40776	17335972	1.011,29	0,00	137.462,32 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588
	40776	17335973	1.011,29	0,00	138.473,61 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497
	40776	17335974	1.011,29	0,00	139.484,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498
	40776	17335975	1.011,29	0,00	140.496,19 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499
	40776	17335976	1.011,29	0,00	141.507,48 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503
	40776	17335977	1.011,29	0,00	142.518,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505
	40776	17335978	1.011,29	0,00	143.530,06 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506
	40776	17335979	1.011,29	0,00	144.541,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507
	40776	17335980	1.011,29	0,00	145.552,64 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510
	40776	17335981	1.011,29	0,00	146.563,93 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	40776	17335982	1.011,29	0,00	147.575,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513
	40776	17335983	1.011,29	0,00	148.586,51 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515
	40776	17335984	1.011,29	0,00	149.597,80 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516
	40776	17335985	1.011,29	0,00	150.609,09 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573
	40776	17335986	1.011,29	0,00	151.620,38 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558
	40776	17335987	1.011,29	0,00	152.631,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559
	40776	17335988	1.011,29	0,00	153.642,96 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566
	40776	17335989	1.011,29	0,00	154.654,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568
	40776	17335990	300,00	0,00	154.954,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463
	40776	17335991	300,00	0,00	155.254,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959
	40776	17335992	300,00	0,00	155.554,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066
	40776	17335993	300,00	0,00	155.854,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227
	40776	17335994	300,00	0,00	156.154,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361
	40776	17335995	300,00	0,00	156.454,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306
	40776	17335996	300,00	0,00	156.754,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685
	40776	17335997	300,00	0,00	157.054,25 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778
	41227	17619682	0,00	157.354,25	-300,00 C	REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-2024
22/11/2024	40776	17335882	300,00	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664
			157.354,25	157.354,25	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			157.354,25	157.354,25	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	72.988.464,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	41350	17666977	0,00	86.396,00	72.902.068,00 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	992.496,48	71.909.571,52 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	49.957,39	71.859.614,13 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	131.489,97	71.728.124,16 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	515.263,05	71.212.861,11 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	43.500,00	71.169.361,11 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	9.402.386,35	61.766.974,76 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	303.281,00	61.463.693,76 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	30.081,00	61.433.612,76 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	0,00	18.867.692,32	42.565.920,44 D	RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 72.988.464,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41350	17666977	0,00	11.697,00	42.554.223,44 D RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
06/11/2024	41350	17666977	0,00	160.001,22	42.394.222,22 D RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024
	41350	17666977	0,00	338.006,70	42.056.215,52 D RECEB DESCONTO CG SES REF. 09-2024 - FUNDO RESCISORIO
	41350	17666977	0,00	26.675,04	42.029.540,48 D RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024
08/11/2024	41350	17666977	0,00	2.407.217,24	39.622.323,24 D RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024
	41350	17666977	2.407.217,24	0,00	42.029.540,48 D PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024
22/11/2024	41350	17666977	364.245,03	0,00	42.393.785,51 D PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024
	41350	17666977	0,00	364.245,03	42.029.540,48 D RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024
29/11/2024	41350	17666977	0,00	660.262,09	41.369.278,39 D RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	0,00	88.500,00	41.280.778,39 D RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	88.500,00	0,00	41.369.278,39 D PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	714.894,70	0,00	42.084.173,09 D PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24
	41350	17666977	0,00	383.335,00	41.700.838,09 D RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	383.335,00	0,00	42.084.173,09 D PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	660.262,09	0,00	42.744.435,18 D PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	0,00	714.894,70	42.029.540,48 D RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24
30/11/2024	41350	17666977	33.215.727,19	0,00	75.245.267,67 D PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Â° TERMO ADITIVO 11-2024
			37.834.181,25	35.577.377,58	75.245.267,67 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			37.834.181,25	35.577.377,58	75.245.267,67 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 44.096.764,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335911	0,00	327,00	44.096.437,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982
	40776	17335912	0,00	1.815,00	44.094.622,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490
	40776	17335913	0,00	320,00	44.094.302,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938
	40776	17335914	0,00	675,00	44.093.627,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407
	40776	17335915	0,00	675,00	44.092.952,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207
	40776	17335916	0,00	675,00	44.092.277,34 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364
			0,00	4.487,00	44.092.277,34 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	4.487,00	44.092.277,34 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1205 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 740.265,21 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1205 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 740.265,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335910	0,00	306,06	739.959,15 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613
			0,00	306,06	739.959,15 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	306,06	739.959,15 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.314.286,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335891	0,00	1.290,00	19.312.996,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345
	40776	17335892	0,00	1.290,00	19.311.706,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386
	40776	17335893	0,00	1.290,00	19.310.416,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380
	40776	17335894	0,00	1.290,00	19.309.126,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381
	40776	17335895	0,00	1.290,00	19.307.836,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382
	40776	17335898	0,00	770,00	19.307.066,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131
	40776	17335899	0,00	770,00	19.306.296,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087
	40776	17335900	0,00	770,00	19.305.526,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109
	40776	17335901	0,00	770,00	19.304.756,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128
	40776	17335902	0,00	770,00	19.303.986,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136
	40776	17335903	0,00	770,00	19.303.216,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142
	40776	17335904	0,00	770,00	19.302.446,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145
	40776	17335905	0,00	770,00	19.301.676,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151
	40776	17335906	0,00	770,00	19.300.906,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179
	40776	17335907	0,00	770,00	19.300.136,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189
	40776	17335908	0,00	770,00	19.299.366,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209
	40776	17335933	0,00	365,00	19.299.001,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288
	40776	17335934	0,00	125,00	19.298.876,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549
	40776	17335935	0,00	365,00	19.298.511,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769
	40776	17335936	0,00	365,00	19.298.146,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774
	40776	17335937	0,00	365,00	19.297.781,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813
	40776	17335938	0,00	125,00	19.297.656,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547
	40776	17335939	0,00	125,00	19.297.531,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560
	40776	17335940	0,00	125,00	19.297.406,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567
	40776	17335943	0,00	394,00	19.297.012,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397
	40776	17335944	0,00	394,00	19.296.618,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 19.314.286,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335998	0,00	1.290,00	19.295.328,24 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342
			0,00	18.958,00	19.295.328,24 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	18.958,00	19.295.328,24 D <===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40776	17335881	0,00	3.545,01	3.684.727,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300
	40776	17335883	0,00	2.100,00	3.682.627,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145
	40776	17335884	0,00	2.100,00	3.680.527,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151
	40776	17335885	0,00	2.100,00	3.678.427,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157
	40776	17335886	0,00	2.100,00	3.676.327,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166
	40776	17335887	0,00	2.100,00	3.674.227,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171
	40776	17335888	0,00	2.100,00	3.672.127,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174
	40776	17335889	0,00	2.100,00	3.670.027,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175
	40776	17335890	0,00	2.100,00	3.667.927,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178
21/11/2024	40776	17335896	0,00	1.050,00	3.666.877,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391
	40776	17335897	0,00	1.050,00	3.665.827,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393
	40776	17335909	0,00	1.690,00	3.664.137,31 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321
	40776	17335917	0,00	6.248,31	3.657.889,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839
	40776	17335918	0,00	880,00	3.657.009,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667
	40776	17335919	0,00	880,00	3.656.129,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668
	40776	17335920	0,00	880,00	3.655.249,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669
	40776	17335921	0,00	6.248,31	3.649.000,69 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835
	40776	17335922	0,00	6.248,31	3.642.752,38 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836
	40776	17335923	0,00	6.248,31	3.636.504,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834
	40776	17335924	0,00	6.248,31	3.630.255,76 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833
	40776	17335925	0,00	6.248,31	3.624.007,45 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846
	40776	17335926	0,00	6.248,31	3.617.759,14 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841
	40776	17335927	0,00	6.248,31	3.611.510,83 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842
	40776	17335928	0,00	6.248,31	3.605.262,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844
	40776	17335929	0,00	6.248,31	3.599.014,21 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845
	40776	17335930	0,00	6.248,31	3.592.765,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840
	40776	17335931	0,00	6.248,31	3.586.517,59 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335932	0,00	6.248,31	3.580.269,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847
	40776	17335941	0,00	1.100,00	3.579.169,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549
	40776	17335942	0,00	630,00	3.578.539,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754
	40776	17335945	0,00	1.100,00	3.577.439,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491
	40776	17335946	0,00	1.100,00	3.576.339,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493
	40776	17335947	0,00	1.100,00	3.575.239,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494
	40776	17335948	0,00	1.100,00	3.574.139,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534
	40776	17335949	0,00	1.100,00	3.573.039,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553
	40776	17335950	0,00	1.100,00	3.571.939,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552
	40776	17335951	0,00	1.100,00	3.570.839,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550
	40776	17335952	0,00	1.100,00	3.569.739,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555
	40776	17335953	0,00	1.100,00	3.568.639,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556
	40776	17335954	0,00	1.100,00	3.567.539,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560
	40776	17335955	0,00	1.100,00	3.566.439,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561
	40776	17335956	0,00	1.100,00	3.565.339,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576
	40776	17335957	0,00	1.100,00	3.564.239,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577
	40776	17335958	0,00	1.100,00	3.563.139,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742
	40776	17335959	0,00	1.100,00	3.562.039,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133
	40776	17335960	0,00	1.100,00	3.560.939,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247
	40776	17335961	0,00	1.100,00	3.559.839,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134
	40776	17335962	0,00	1.100,00	3.558.739,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131
	40776	17335963	0,00	1.100,00	3.557.639,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580
	40776	17335964	0,00	1.100,00	3.556.539,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582
	40776	17335965	0,00	1.100,00	3.555.439,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162
	40776	17335966	0,00	1.100,00	3.554.339,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248
	40776	17335967	0,00	1.100,00	3.553.239,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585
	40776	17335968	0,00	1.100,00	3.552.139,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163
	40776	17335969	0,00	1.100,00	3.551.039,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540
	40776	17335970	0,00	1.100,00	3.549.939,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542
	40776	17335971	0,00	1.100,00	3.548.839,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564
	40776	17335972	0,00	1.100,00	3.547.739,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588
	40776	17335973	0,00	1.100,00	3.546.639,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497
	40776	17335974	0,00	1.100,00	3.545.539,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498
	40776	17335975	0,00	1.100,00	3.544.439,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335976	0,00	1.100,00	3.543.339,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503
	40776	17335977	0,00	1.100,00	3.542.239,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505
	40776	17335978	0,00	1.100,00	3.541.139,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506
	40776	17335979	0,00	1.100,00	3.540.039,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507
	40776	17335980	0,00	1.100,00	3.538.939,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510
	40776	17335981	0,00	1.100,00	3.537.839,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511
	40776	17335982	0,00	1.100,00	3.536.739,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513
	40776	17335983	0,00	1.100,00	3.535.639,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515
	40776	17335984	0,00	1.100,00	3.534.539,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516
	40776	17335985	0,00	1.100,00	3.533.439,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573
	40776	17335986	0,00	1.100,00	3.532.339,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558
	40776	17335987	0,00	1.100,00	3.531.239,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559
	40776	17335988	0,00	1.100,00	3.530.139,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566
	40776	17335989	0,00	1.100,00	3.529.039,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568
	40776	17335990	0,00	300,00	3.528.739,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463
	40776	17335991	0,00	300,00	3.528.439,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959
	40776	17335992	0,00	300,00	3.528.139,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066
	40776	17335993	0,00	300,00	3.527.839,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227
	40776	17335994	0,00	300,00	3.527.539,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361
	40776	17335995	0,00	300,00	3.527.239,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306
	40776	17335996	0,00	300,00	3.526.939,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685
	40776	17335997	0,00	300,00	3.526.639,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778
22/11/2024	40776	17335882	0,00	300,00	3.526.339,28 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664
25/11/2024	40775	17335090	3.138,80	0,00	3.529.478,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384110
	40775	17335223	3.138,80	0,00	3.532.616,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384108
	40775	17335224	3.138,80	0,00	3.535.755,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384109
	40775	17335225	603,00	0,00	3.536.358,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384127
	40775	17335226	603,00	0,00	3.536.961,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384128
	40775	17335227	603,00	0,00	3.537.564,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384129
	40775	17335228	603,00	0,00	3.538.167,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384130
	40775	17335229	3.138,80	0,00	3.541.306,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384131
	40775	17335230	3.138,80	0,00	3.544.445,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384132
	40775	17335231	3.138,80	0,00	3.547.584,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384133
	40775	17335496	603,00	0,00	3.548.187,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384122

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	40775	17335497	603,00	0,00	3.548.790,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384123
	40775	17335498	603,00	0,00	3.549.393,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384124
	40775	17335499	603,00	0,00	3.549.996,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384126
	40775	17335831	3.138,80	0,00	3.553.134,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384111
	40775	17335832	3.138,80	0,00	3.556.273,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384112
	40775	17335833	3.138,80	0,00	3.559.412,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384113
	40775	17335834	3.138,80	0,00	3.562.551,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384116
	40775	17335835	3.138,80	0,00	3.565.690,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384117
	40775	17335836	603,00	0,00	3.566.293,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384118
	40775	17335837	603,00	0,00	3.566.896,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384119
	40775	17335838	603,00	0,00	3.567.499,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384120
	40775	17335839	603,00	0,00	3.568.102,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384121
26/11/2024	40775	17335089	603,00	0,00	3.568.705,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384136
	40775	17335091	603,00	0,00	3.569.308,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384134
	40775	17335092	603,00	0,00	3.569.911,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384135
	40775	17335093	603,00	0,00	3.570.514,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384137
	40775	17335094	603,00	0,00	3.571.117,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384139
	40775	17335095	603,00	0,00	3.571.720,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384140
	40775	17335096	603,00	0,00	3.572.323,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384141
	40775	17335097	603,00	0,00	3.572.926,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384142
	40775	17335098	603,00	0,00	3.573.529,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384143
	40775	17335099	603,00	0,00	3.574.132,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384144
	40775	17335100	603,00	0,00	3.574.735,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384145
	40775	17335101	603,00	0,00	3.575.338,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384146
	40775	17335102	603,00	0,00	3.575.941,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384147
	40775	17335103	603,00	0,00	3.576.544,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384148
	40775	17335104	603,00	0,00	3.577.147,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384149
	40775	17335105	603,00	0,00	3.577.750,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384150
	40775	17335106	603,00	0,00	3.578.353,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384151
	40775	17335107	603,00	0,00	3.578.956,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384152
	40775	17335108	603,00	0,00	3.579.559,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384153
	40775	17335109	603,00	0,00	3.580.162,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384154
	40775	17335110	603,00	0,00	3.580.765,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384155
	40775	17335111	603,00	0,00	3.581.368,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384156

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	40775	17335112	603,00	0,00	3.581.971,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384157
	40775	17335113	603,00	0,00	3.582.574,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384158
	40775	17335114	603,00	0,00	3.583.177,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384159
	40775	17335115	603,00	0,00	3.583.780,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384160
	40775	17335116	603,00	0,00	3.584.383,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384161
	40775	17335117	603,00	0,00	3.584.986,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384162
	40775	17335118	603,00	0,00	3.585.589,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384163
	40775	17335119	603,00	0,00	3.586.192,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384164
	40775	17335120	603,00	0,00	3.586.795,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384165
	40775	17335121	603,00	0,00	3.587.398,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384166
	40775	17335122	603,00	0,00	3.588.001,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384167
	40775	17335123	603,00	0,00	3.588.604,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384168
	40775	17335124	603,00	0,00	3.589.207,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384169
	40775	17335125	603,00	0,00	3.589.810,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384170
	40775	17335126	603,00	0,00	3.590.413,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384171
	40775	17335127	603,00	0,00	3.591.016,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384172
	40775	17335128	3.138,80	0,00	3.594.154,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384176
	40775	17335129	3.138,80	0,00	3.597.293,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384177
	40775	17335130	3.138,80	0,00	3.600.432,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384178
	40775	17335131	3.138,80	0,00	3.603.571,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384179
	40775	17335132	3.138,80	0,00	3.606.710,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384180
	40775	17335133	3.138,80	0,00	3.609.848,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384182
	40775	17335134	3.138,80	0,00	3.612.987,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384183
	40775	17335135	3.138,80	0,00	3.616.126,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384184
	40775	17335136	3.138,80	0,00	3.619.265,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384185
	40775	17335137	3.138,80	0,00	3.622.404,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384186
	40775	17335252	3.138,80	0,00	3.625.542,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384189
	40775	17335253	3.138,80	0,00	3.628.681,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384190
	40775	17335598	3.138,80	0,00	3.631.820,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384138
27/11/2024	40775	17335605	3.138,80	0,00	3.634.959,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384193
	40775	17335606	3.138,80	0,00	3.638.098,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384194
	40775	17335607	3.138,80	0,00	3.641.236,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384195
	40775	17335608	3.138,80	0,00	3.644.375,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384196
	40775	17335609	3.138,80	0,00	3.647.514,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384197

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40775	17335610	3.138,80	0,00	3.650.653,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384198
	40775	17335611	3.138,80	0,00	3.653.792,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384199
	40775	17335612	3.138,80	0,00	3.656.930,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384200
	40775	17335613	3.138,80	0,00	3.660.069,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384201
	40775	17335614	3.138,80	0,00	3.663.208,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384202
	40775	17335615	3.138,80	0,00	3.666.347,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384203
	40775	17335616	3.138,80	0,00	3.669.486,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384204
	40775	17335617	3.138,80	0,00	3.672.624,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384205
	40775	17335618	3.138,80	0,00	3.675.763,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384206
	40775	17335619	3.138,80	0,00	3.678.902,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384207
	40775	17335620	3.138,80	0,00	3.682.041,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384208
	40775	17335621	3.138,80	0,00	3.685.180,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384209
	40775	17335622	3.138,80	0,00	3.688.318,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384210
	40775	17335623	3.138,80	0,00	3.691.457,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384211
	40775	17335624	3.138,80	0,00	3.694.596,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384212
	40775	17335625	3.138,80	0,00	3.697.735,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384213
	40775	17335626	3.138,80	0,00	3.700.874,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384214
	40775	17335627	3.138,80	0,00	3.704.012,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384215
	40775	17335628	3.138,80	0,00	3.707.151,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384216
	40775	17335629	3.138,80	0,00	3.710.290,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384220
	40775	17335630	3.138,80	0,00	3.713.429,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384217
	40775	17335631	3.138,80	0,00	3.716.568,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384218
	40775	17335632	3.138,80	0,00	3.719.706,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384219
	40775	17335633	3.138,80	0,00	3.722.845,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384221
	40775	17335634	3.138,80	0,00	3.725.984,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384222
	40775	17335635	3.138,80	0,00	3.729.123,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384223
	40775	17335636	3.138,80	0,00	3.732.262,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384224
	40775	17335637	3.138,80	0,00	3.735.400,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384225
	40775	17335638	3.138,80	0,00	3.738.539,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384227
	40775	17335639	3.138,80	0,00	3.741.678,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384228
	40775	17335640	3.138,80	0,00	3.744.817,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384229
	40775	17335641	3.138,80	0,00	3.747.956,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384230
	40775	17335642	3.138,80	0,00	3.751.094,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384231
	40775	17335643	3.138,80	0,00	3.754.233,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384232

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40775	17335644	3.138,80	0,00	3.757.372,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384233
	40775	17335645	3.138,80	0,00	3.760.511,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384235
	40775	17335646	3.138,80	0,00	3.763.650,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384236
	40775	17335647	3.138,80	0,00	3.766.788,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384237
	40775	17335709	3.138,80	0,00	3.769.927,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384238
	40775	17335710	3.138,80	0,00	3.773.066,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384239
	40775	17335711	3.138,80	0,00	3.776.205,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384240
	40775	17335712	3.138,80	0,00	3.779.344,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384241
	40775	17335713	3.138,80	0,00	3.782.482,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384242
	40775	17335714	3.138,80	0,00	3.785.621,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384243
	40775	17335715	3.138,80	0,00	3.788.760,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384244
	40775	17335716	3.138,80	0,00	3.791.899,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384245
	40775	17335717	3.138,80	0,00	3.795.038,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384246
	40775	17335718	3.138,80	0,00	3.798.176,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384248
	40775	17335719	3.138,80	0,00	3.801.315,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384250
	40775	17335720	3.138,80	0,00	3.804.454,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384251
	40775	17335721	3.138,80	0,00	3.807.593,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384252
	40775	17335722	3.138,80	0,00	3.810.732,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384254
	40775	17335723	3.138,80	0,00	3.813.870,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384255
	40775	17335724	3.138,80	0,00	3.817.009,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384256
	40775	17335725	3.138,80	0,00	3.820.148,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384257
	40775	17335726	3.138,80	0,00	3.823.287,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384259
	40775	17335727	3.138,80	0,00	3.826.426,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384260
	40775	17335728	3.138,80	0,00	3.829.564,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384261
	40775	17335729	3.138,80	0,00	3.832.703,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384262
	40775	17335730	3.138,80	0,00	3.835.842,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384263
	40775	17335731	3.138,80	0,00	3.838.981,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384264
	40775	17335732	3.138,80	0,00	3.842.120,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384265
	40775	17335733	3.138,80	0,00	3.845.258,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384266
	40775	17335734	3.138,80	0,00	3.848.397,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384267
	40775	17335735	3.138,80	0,00	3.851.536,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384268
	40775	17335736	3.138,80	0,00	3.854.675,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384270
	40775	17335737	3.138,80	0,00	3.857.814,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384271
	40775	17335738	3.138,80	0,00	3.860.952,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384272

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40775	17335739	3.138,80	0,00	3.864.091,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384273
	40775	17335740	3.138,80	0,00	3.867.230,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384274
	40775	17335741	3.138,80	0,00	3.870.369,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384275
	40775	17335742	603,00	0,00	3.870.972,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384276
	40775	17335743	603,00	0,00	3.871.575,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384280
	40775	17335744	603,00	0,00	3.872.178,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384278
	40775	17335745	603,00	0,00	3.872.781,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384279
	40775	17335746	603,00	0,00	3.873.384,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384282
	40775	17335747	603,00	0,00	3.873.987,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384283
	40775	17335748	603,00	0,00	3.874.590,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384284
	40775	17335749	603,00	0,00	3.875.193,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384285
	40775	17335750	603,00	0,00	3.875.796,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384286
	40775	17335751	603,00	0,00	3.876.399,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384287
	40775	17335752	603,00	0,00	3.877.002,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384288
	40775	17335753	603,00	0,00	3.877.605,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384289
	40775	17335754	603,00	0,00	3.878.208,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384290
	40775	17335755	603,00	0,00	3.878.811,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384291
	40775	17335756	603,00	0,00	3.879.414,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384292
	40775	17335757	603,00	0,00	3.880.017,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384293
	40775	17335758	603,00	0,00	3.880.620,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384294
	40775	17335759	603,00	0,00	3.881.223,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384295
	40775	17335760	603,00	0,00	3.881.826,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384296
	40775	17335761	603,00	0,00	3.882.429,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384297
	40775	17335762	603,00	0,00	3.883.032,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384298
	40775	17335763	603,00	0,00	3.883.635,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384299
	40775	17335764	603,00	0,00	3.884.238,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384300
	40775	17335765	603,00	0,00	3.884.841,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384301
	40775	17335766	603,00	0,00	3.885.444,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384302
	40775	17335767	603,00	0,00	3.886.047,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384303
	40775	17335768	603,00	0,00	3.886.650,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384304
	40775	17335769	603,00	0,00	3.887.253,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384305
	40775	17335840	603,00	0,00	3.887.856,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384306
	40775	17335841	603,00	0,00	3.888.459,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384307
28/11/2024	40775	17335073	3.138,80	0,00	3.891.598,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384894

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335074	3.138,80	0,00	3.894.736,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384898
	40775	17335079	3.138,80	0,00	3.897.875,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384562
	40775	17335080	3.138,80	0,00	3.901.014,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384565
	40775	17335081	3.138,80	0,00	3.904.153,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384572
	40775	17335082	3.138,80	0,00	3.907.292,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384576
	40775	17335083	3.138,80	0,00	3.910.430,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384578
	40775	17335084	3.138,80	0,00	3.913.569,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384582
	40775	17335085	3.138,80	0,00	3.916.708,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384584
	40775	17335254	3.138,80	0,00	3.919.847,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384824
	40775	17335255	3.138,80	0,00	3.922.986,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384827
	40775	17335256	3.138,80	0,00	3.926.124,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384830
	40775	17335257	3.138,80	0,00	3.929.263,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384834
	40775	17335258	3.138,80	0,00	3.932.402,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384836
	40775	17335259	3.138,80	0,00	3.935.541,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384837
	40775	17335260	3.138,80	0,00	3.938.680,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384840
	40775	17335261	3.138,80	0,00	3.941.818,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384845
	40775	17335262	3.138,80	0,00	3.944.957,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384850
	40775	17335341	3.138,80	0,00	3.948.096,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384591
	40775	17335403	3.138,80	0,00	3.951.235,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384899
	40775	17335404	3.138,80	0,00	3.954.374,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384900
	40775	17335405	3.138,80	0,00	3.957.512,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384901
	40775	17335406	3.138,80	0,00	3.960.651,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384902
	40775	17335407	3.138,80	0,00	3.963.790,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384903
	40775	17335408	3.138,80	0,00	3.966.929,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384904
	40775	17335409	3.138,80	0,00	3.970.068,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384905
	40775	17335410	3.138,80	0,00	3.973.206,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384906
	40775	17335411	3.138,80	0,00	3.976.345,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384907
	40775	17335455	603,00	0,00	3.976.948,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384478
	40775	17335457	603,00	0,00	3.977.551,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384473
	40775	17335458	603,00	0,00	3.978.154,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384474
	40775	17335459	603,00	0,00	3.978.757,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384475
	40775	17335460	603,00	0,00	3.979.360,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384476
	40775	17335461	603,00	0,00	3.979.963,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384479
	40775	17335462	603,00	0,00	3.980.566,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384480

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335463	603,00	0,00	3.981.169,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384482
	40775	17335464	603,00	0,00	3.981.772,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384483
	40775	17335465	603,00	0,00	3.982.375,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384484
	40775	17335466	603,00	0,00	3.982.978,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384485
	40775	17335467	603,00	0,00	3.983.581,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384486
	40775	17335468	603,00	0,00	3.984.184,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384487
	40775	17335469	603,00	0,00	3.984.787,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384488
	40775	17335470	603,00	0,00	3.985.390,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384489
	40775	17335471	603,00	0,00	3.985.993,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384491
	40775	17335472	603,00	0,00	3.986.596,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384492
	40775	17335473	603,00	0,00	3.987.199,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384494
	40775	17335474	603,00	0,00	3.987.802,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384498
	40775	17335475	603,00	0,00	3.988.405,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384499
	40775	17335476	603,00	0,00	3.989.008,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384500
	40775	17335477	603,00	0,00	3.989.611,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384501
	40775	17335478	603,00	0,00	3.990.214,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384502
	40775	17335479	603,00	0,00	3.990.817,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384503
	40775	17335480	603,00	0,00	3.991.420,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384504
	40775	17335481	603,00	0,00	3.992.023,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384505
	40775	17335482	603,00	0,00	3.992.626,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384506
	40775	17335483	603,00	0,00	3.993.229,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384507
	40775	17335484	603,00	0,00	3.993.832,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384508
	40775	17335485	603,00	0,00	3.994.435,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384509
	40775	17335486	603,00	0,00	3.995.038,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384510
	40775	17335487	603,00	0,00	3.995.641,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384512
	40775	17335488	603,00	0,00	3.996.244,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384513
	40775	17335489	603,00	0,00	3.996.847,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384515
	40775	17335490	603,00	0,00	3.997.450,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384516
	40775	17335491	603,00	0,00	3.998.053,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384519
	40775	17335492	603,00	0,00	3.998.656,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384520
	40775	17335493	603,00	0,00	3.999.259,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384522
	40775	17335494	603,00	0,00	3.999.862,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384524
	40775	17335495	603,00	0,00	4.000.465,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384526
	40775	17335500	603,00	0,00	4.001.068,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384529

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335501	603,00	0,00	4.001.671,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384530
	40775	17335502	603,00	0,00	4.002.274,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384532
	40775	17335503	603,00	0,00	4.002.877,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384534
	40775	17335504	603,00	0,00	4.003.480,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384535
	40775	17335505	603,00	0,00	4.004.083,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384536
	40775	17335506	603,00	0,00	4.004.686,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384537
	40775	17335507	603,00	0,00	4.005.289,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384538
	40775	17335508	603,00	0,00	4.005.892,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384540
	40775	17335509	603,00	0,00	4.006.495,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384541
	40775	17335510	603,00	0,00	4.007.098,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384542
	40775	17335511	603,00	0,00	4.007.701,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384543
	40775	17335512	603,00	0,00	4.008.304,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384545
	40775	17335513	603,00	0,00	4.008.907,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384546
	40775	17335514	603,00	0,00	4.009.510,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384547
	40775	17335515	603,00	0,00	4.010.113,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384548
	40775	17335516	603,00	0,00	4.010.716,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384550
	40775	17335517	603,00	0,00	4.011.319,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384551
	40775	17335518	603,00	0,00	4.011.922,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384552
	40775	17335519	603,00	0,00	4.012.525,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384553
	40775	17335520	603,00	0,00	4.013.128,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384554
	40775	17335521	603,00	0,00	4.013.731,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384555
	40775	17335522	603,00	0,00	4.014.334,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384556
	40775	17335523	603,00	0,00	4.014.937,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384557
	40775	17335524	603,00	0,00	4.015.540,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384558
	40775	17335525	603,00	0,00	4.016.143,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384559
	40775	17335526	603,00	0,00	4.016.746,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384560
	40775	17335527	603,00	0,00	4.017.349,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384561
	40775	17335528	603,00	0,00	4.017.952,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384563
	40775	17335529	603,00	0,00	4.018.555,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384564
	40775	17335530	603,00	0,00	4.019.158,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384566
	40775	17335531	603,00	0,00	4.019.761,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384567
	40775	17335532	603,00	0,00	4.020.364,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384568
	40775	17335533	603,00	0,00	4.020.967,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384569
	40775	17335534	603,00	0,00	4.021.570,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384570

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335535	603,00	0,00	4.022.173,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384571
	40775	17335536	603,00	0,00	4.022.776,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384573
	40775	17335537	603,00	0,00	4.023.379,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384574
	40775	17335538	603,00	0,00	4.023.982,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384575
	40775	17335539	603,00	0,00	4.024.585,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384577
	40775	17335540	603,00	0,00	4.025.188,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384579
	40775	17335541	603,00	0,00	4.025.791,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384580
	40775	17335542	603,00	0,00	4.026.394,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384581
	40775	17335543	603,00	0,00	4.026.997,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384583
	40775	17335544	603,00	0,00	4.027.600,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384585
	40775	17335545	603,00	0,00	4.028.203,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384586
	40775	17335546	603,00	0,00	4.028.806,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384587
	40775	17335547	603,00	0,00	4.029.409,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384588
	40775	17335548	603,00	0,00	4.030.012,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384589
	40775	17335549	603,00	0,00	4.030.615,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384590
	40775	17335550	603,00	0,00	4.031.218,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384592
	40775	17335551	603,00	0,00	4.031.821,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384594
	40775	17335552	603,00	0,00	4.032.424,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384595
	40775	17335553	603,00	0,00	4.033.027,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384596
	40775	17335554	603,00	0,00	4.033.630,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384598
	40775	17335555	603,00	0,00	4.034.233,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384599
	40775	17335556	603,00	0,00	4.034.836,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384600
	40775	17335557	603,00	0,00	4.035.439,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384601
	40775	17335558	603,00	0,00	4.036.042,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384602
	40775	17335559	603,00	0,00	4.036.645,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384606
	40775	17335560	603,00	0,00	4.037.248,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384607
	40775	17335561	603,00	0,00	4.037.851,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384609
	40775	17335562	603,00	0,00	4.038.454,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384611
	40775	17335563	603,00	0,00	4.039.057,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384613
	40775	17335564	603,00	0,00	4.039.660,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384616
	40775	17335565	603,00	0,00	4.040.263,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384618
	40775	17335566	603,00	0,00	4.040.866,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384619
	40775	17335567	603,00	0,00	4.041.469,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384621
	40775	17335568	603,00	0,00	4.042.072,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384623

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335569	603,00	0,00	4.042.675,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384624
	40775	17335570	603,00	0,00	4.043.278,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384626
	40775	17335571	603,00	0,00	4.043.881,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384629
	40775	17335572	603,00	0,00	4.044.484,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384631
	40775	17335573	603,00	0,00	4.045.087,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384633
	40775	17335574	603,00	0,00	4.045.690,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384635
	40775	17335575	603,00	0,00	4.046.293,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384637
	40775	17335576	603,00	0,00	4.046.896,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384646
	40775	17335577	603,00	0,00	4.047.499,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384640
	40775	17335578	603,00	0,00	4.048.102,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384641
	40775	17335579	603,00	0,00	4.048.705,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384644
	40775	17335580	603,00	0,00	4.049.308,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384649
	40775	17335581	603,00	0,00	4.049.911,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384650
	40775	17335582	603,00	0,00	4.050.514,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384653
	40775	17335583	603,00	0,00	4.051.117,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384655
	40775	17335584	603,00	0,00	4.051.720,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384657
	40775	17335585	603,00	0,00	4.052.323,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384660
	40775	17335589	3.138,80	0,00	4.055.462,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384821
	40775	17335599	3.138,80	0,00	4.058.601,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384603
	40775	17335600	3.138,80	0,00	4.061.740,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384608
	40775	17335601	3.138,80	0,00	4.064.878,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384610
	40775	17335602	3.138,80	0,00	4.068.017,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384612
	40775	17335603	3.138,80	0,00	4.071.156,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384615
	40775	17335604	3.138,80	0,00	4.074.295,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384617
	40775	17335648	3.138,80	0,00	4.077.434,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384622
	40775	17335649	3.138,80	0,00	4.080.572,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384625
	40775	17335650	3.138,80	0,00	4.083.711,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384628
	40775	17335651	3.138,80	0,00	4.086.850,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384630
	40775	17335652	3.138,80	0,00	4.089.989,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384634
	40775	17335653	3.138,80	0,00	4.093.128,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384638
	40775	17335654	3.138,80	0,00	4.096.266,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384647
	40775	17335655	3.138,80	0,00	4.099.405,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384654
	40775	17335656	3.138,80	0,00	4.102.544,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384656
	40775	17335657	3.138,80	0,00	4.105.683,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384662

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335658	3.138,80	0,00	4.108.822,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384702
	40775	17335659	3.138,80	0,00	4.111.960,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384705
	40775	17335660	3.138,80	0,00	4.115.099,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384710
	40775	17335661	3.138,80	0,00	4.118.238,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384714
	40775	17335662	3.138,80	0,00	4.121.377,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384717
	40775	17335663	3.138,80	0,00	4.124.516,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384720
	40775	17335664	3.138,80	0,00	4.127.654,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384721
	40775	17335665	3.138,80	0,00	4.130.793,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384725
	40775	17335666	3.138,80	0,00	4.133.932,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384726
	40775	17335667	3.138,80	0,00	4.137.071,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384729
	40775	17335668	3.138,80	0,00	4.140.210,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384731
	40775	17335669	3.138,80	0,00	4.143.348,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384734
	40775	17335670	3.138,80	0,00	4.146.487,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384737
	40775	17335671	3.138,80	0,00	4.149.626,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384741
	40775	17335672	3.138,80	0,00	4.152.765,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384747
	40775	17335673	3.138,80	0,00	4.155.904,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384750
	40775	17335674	3.138,80	0,00	4.159.042,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384754
	40775	17335675	3.138,80	0,00	4.162.181,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384758
	40775	17335676	3.138,80	0,00	4.165.320,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384759
	40775	17335677	3.138,80	0,00	4.168.459,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384762
	40775	17335678	3.138,80	0,00	4.171.598,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384764
	40775	17335679	3.138,80	0,00	4.174.736,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384767
	40775	17335680	3.138,80	0,00	4.177.875,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384770
	40775	17335681	3.138,80	0,00	4.181.014,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384772
	40775	17335682	3.138,80	0,00	4.184.153,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384774
	40775	17335683	3.138,80	0,00	4.187.292,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384777
	40775	17335684	3.138,80	0,00	4.190.430,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384778
	40775	17335685	3.138,80	0,00	4.193.569,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384783
	40775	17335686	3.138,80	0,00	4.196.708,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384786
	40775	17335687	3.138,80	0,00	4.199.847,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384791
	40775	17335688	3.138,80	0,00	4.202.986,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384796
	40775	17335689	3.138,80	0,00	4.206.124,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384798
	40775	17335690	3.138,80	0,00	4.209.263,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384801
	40775	17335691	3.138,80	0,00	4.212.402,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384803

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40775	17335692	3.138,80	0,00	4.215.541,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384806
	40775	17335693	3.138,80	0,00	4.218.680,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384810
	40775	17335694	3.138,80	0,00	4.221.818,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384814
	40775	17335695	3.138,80	0,00	4.224.957,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384816
	40775	17335696	3.138,80	0,00	4.228.096,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384819
	40775	17335697	3.138,80	0,00	4.231.235,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384822
	40775	17335698	3.138,80	0,00	4.234.374,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384825
	40775	17335699	3.138,80	0,00	4.237.512,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384828
	40775	17335700	3.138,80	0,00	4.240.651,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384831
	40775	17335701	3.138,80	0,00	4.243.790,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384833
	40775	17335702	3.138,80	0,00	4.246.929,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384838
	40775	17335703	3.138,80	0,00	4.250.068,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384841
	40775	17335704	3.138,80	0,00	4.253.206,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384843
	40775	17335705	3.138,80	0,00	4.256.345,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384847
	40775	17335706	3.138,80	0,00	4.259.484,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384849
	40775	17335707	3.138,80	0,00	4.262.623,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384852
	40775	17335708	3.138,80	0,00	4.265.762,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384853
	40775	17335770	3.138,80	0,00	4.268.900,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384854
	40775	17335771	3.138,80	0,00	4.272.039,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384856
	40775	17335772	3.138,80	0,00	4.275.178,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384858
	40775	17335773	3.138,80	0,00	4.278.317,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384859
	40775	17335774	3.138,80	0,00	4.281.456,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384860
	40775	17335775	3.138,80	0,00	4.284.594,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384862
	40775	17335776	3.138,80	0,00	4.287.733,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384864
	40775	17335777	3.138,80	0,00	4.290.872,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384867
	40775	17335778	3.138,80	0,00	4.294.011,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384870
	40775	17335779	3.138,80	0,00	4.297.150,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384873
	40775	17335780	3.138,80	0,00	4.300.288,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384876
29/11/2024	40775	17335075	603,00	0,00	4.300.891,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385251
	40775	17335076	603,00	0,00	4.301.494,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385253
	40775	17335077	603,00	0,00	4.302.097,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385255
	40775	17335078	603,00	0,00	4.302.700,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385257
	40775	17335086	603,00	0,00	4.303.303,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385245
	40775	17335087	603,00	0,00	4.303.906,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385247

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335088	603,00	0,00	4.304.509,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385249
	40775	17335138	3.138,80	0,00	4.307.648,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384951
	40775	17335139	3.138,80	0,00	4.310.787,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384952
	40775	17335140	3.138,80	0,00	4.313.926,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384954
	40775	17335141	3.138,80	0,00	4.317.065,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384956
	40775	17335142	3.138,80	0,00	4.320.203,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384957
	40775	17335143	3.138,80	0,00	4.323.342,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384964
	40775	17335144	3.138,80	0,00	4.326.481,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384966
	40775	17335145	3.138,80	0,00	4.329.620,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384974
	40775	17335146	3.138,80	0,00	4.332.759,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384976
	40775	17335147	3.138,80	0,00	4.335.897,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385029
	40775	17335148	3.138,80	0,00	4.339.036,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385034
	40775	17335149	3.138,80	0,00	4.342.175,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385037
	40775	17335150	3.138,80	0,00	4.345.314,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385041
	40775	17335151	3.138,80	0,00	4.348.453,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385043
	40775	17335152	3.138,80	0,00	4.351.591,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385045
	40775	17335153	3.138,80	0,00	4.354.730,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385047
	40775	17335154	3.138,80	0,00	4.357.869,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385049
	40775	17335155	3.138,80	0,00	4.361.008,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385052
	40775	17335156	3.138,80	0,00	4.364.147,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385056
	40775	17335157	3.138,80	0,00	4.367.285,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385073
	40775	17335158	3.138,80	0,00	4.370.424,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385061
	40775	17335159	3.138,80	0,00	4.373.563,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385065
	40775	17335160	3.138,80	0,00	4.376.702,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385070
	40775	17335161	3.138,80	0,00	4.379.841,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385077
	40775	17335162	3.138,80	0,00	4.382.979,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385092
	40775	17335163	3.138,80	0,00	4.386.118,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385096
	40775	17335164	3.138,80	0,00	4.389.257,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385098
	40775	17335165	3.138,80	0,00	4.392.396,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385101
	40775	17335166	3.138,80	0,00	4.395.535,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385104
	40775	17335167	3.138,80	0,00	4.398.673,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385107
	40775	17335168	3.138,80	0,00	4.401.812,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385115
	40775	17335169	3.138,80	0,00	4.404.951,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385120
	40775	17335170	3.138,80	0,00	4.408.090,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385125

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335171	3.138,80	0,00	4.411.229,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385129
	40775	17335172	3.138,80	0,00	4.414.367,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385130
	40775	17335173	3.138,80	0,00	4.417.506,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385131
	40775	17335174	3.138,80	0,00	4.420.645,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385134
	40775	17335175	3.138,80	0,00	4.423.784,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385137
	40775	17335176	3.138,80	0,00	4.426.923,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385143
	40775	17335177	3.138,80	0,00	4.430.061,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385155
	40775	17335178	3.138,80	0,00	4.433.200,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385157
	40775	17335179	3.138,80	0,00	4.436.339,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385160
	40775	17335180	3.138,80	0,00	4.439.478,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385163
	40775	17335181	3.138,80	0,00	4.442.617,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385166
	40775	17335182	3.138,80	0,00	4.445.755,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385170
	40775	17335183	3.138,80	0,00	4.448.894,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385175
	40775	17335184	3.138,80	0,00	4.452.033,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385179
	40775	17335185	3.138,80	0,00	4.455.172,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385182
	40775	17335186	3.138,80	0,00	4.458.311,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385184
	40775	17335187	3.138,80	0,00	4.461.449,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385187
	40775	17335188	3.138,80	0,00	4.464.588,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385189
	40775	17335189	3.138,80	0,00	4.467.727,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385192
	40775	17335190	3.138,80	0,00	4.470.866,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385195
	40775	17335191	3.138,80	0,00	4.474.005,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385197
	40775	17335192	3.138,80	0,00	4.477.143,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385199
	40775	17335193	3.138,80	0,00	4.480.282,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385201
	40775	17335194	3.138,80	0,00	4.483.421,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385205
	40775	17335195	3.138,80	0,00	4.486.560,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385207
	40775	17335196	3.138,80	0,00	4.489.699,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385210
	40775	17335197	3.138,80	0,00	4.492.837,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385213
	40775	17335198	3.138,80	0,00	4.495.976,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385216
	40775	17335199	603,00	0,00	4.496.579,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385272
	40775	17335200	3.138,80	0,00	4.499.718,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385286
	40775	17335201	3.138,80	0,00	4.502.857,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385287
	40775	17335202	3.138,80	0,00	4.505.996,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385290
	40775	17335203	3.138,80	0,00	4.509.134,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385291
	40775	17335204	3.138,80	0,00	4.512.273,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385292

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335205	3.138,80	0,00	4.515.412,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385293
	40775	17335206	3.138,80	0,00	4.518.551,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385295
	40775	17335207	3.138,80	0,00	4.521.690,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385297
	40775	17335208	3.138,80	0,00	4.524.828,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385301
	40775	17335209	3.138,80	0,00	4.527.967,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385303
	40775	17335210	3.138,80	0,00	4.531.106,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385306
	40775	17335211	3.138,80	0,00	4.534.245,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385309
	40775	17335212	3.138,80	0,00	4.537.384,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385313
	40775	17335213	3.138,80	0,00	4.540.522,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385315
	40775	17335214	3.138,80	0,00	4.543.661,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385318
	40775	17335215	3.138,80	0,00	4.546.800,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385320
	40775	17335216	3.138,80	0,00	4.549.939,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385323
	40775	17335217	3.138,80	0,00	4.553.078,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385326
	40775	17335218	3.138,80	0,00	4.556.216,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385343
	40775	17335219	3.138,80	0,00	4.559.355,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385335
	40775	17335220	3.138,80	0,00	4.562.494,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385336
	40775	17335221	3.138,80	0,00	4.565.633,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385339
	40775	17335222	3.138,80	0,00	4.568.772,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385347
	40775	17335232	3.138,80	0,00	4.571.910,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385284
	40775	17335233	3.138,80	0,00	4.575.049,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385289
	40775	17335234	3.138,80	0,00	4.578.188,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385294
	40775	17335235	3.138,80	0,00	4.581.327,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385298
	40775	17335236	3.138,80	0,00	4.584.466,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385299
	40775	17335237	3.138,80	0,00	4.587.604,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385304
	40775	17335238	3.138,80	0,00	4.590.743,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385307
	40775	17335239	3.138,80	0,00	4.593.882,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385312
	40775	17335240	3.138,80	0,00	4.597.021,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385316
	40775	17335241	3.138,80	0,00	4.600.160,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385321
	40775	17335242	3.138,80	0,00	4.603.298,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385325
	40775	17335243	3.138,80	0,00	4.606.437,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385331
	40775	17335244	3.138,80	0,00	4.609.576,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385333
	40775	17335245	3.138,80	0,00	4.612.715,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385337
	40775	17335246	3.138,80	0,00	4.615.854,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385340
	40775	17335247	3.138,80	0,00	4.618.992,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385348

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335248	3.138,80	0,00	4.622.131,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385351
	40775	17335249	3.138,80	0,00	4.625.270,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385353
	40775	17335250	3.138,80	0,00	4.628.409,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385356
	40775	17335251	3.138,80	0,00	4.631.548,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385357
	40775	17335263	603,00	0,00	4.632.151,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384908
	40775	17335264	603,00	0,00	4.632.754,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384909
	40775	17335265	603,00	0,00	4.633.357,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384910
	40775	17335266	603,00	0,00	4.633.960,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384911
	40775	17335267	603,00	0,00	4.634.563,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384912
	40775	17335268	603,00	0,00	4.635.166,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384913
	40775	17335269	603,00	0,00	4.635.769,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384914
	40775	17335270	603,00	0,00	4.636.372,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384916
	40775	17335271	603,00	0,00	4.636.975,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384917
	40775	17335272	603,00	0,00	4.637.578,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384918
	40775	17335273	603,00	0,00	4.638.181,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384919
	40775	17335274	603,00	0,00	4.638.784,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384920
	40775	17335275	603,00	0,00	4.639.387,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384921
	40775	17335276	603,00	0,00	4.639.990,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384922
	40775	17335277	603,00	0,00	4.640.593,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384923
	40775	17335278	603,00	0,00	4.641.196,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384924
	40775	17335279	603,00	0,00	4.641.799,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384925
	40775	17335280	603,00	0,00	4.642.402,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384926
	40775	17335281	603,00	0,00	4.643.005,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384927
	40775	17335282	603,00	0,00	4.643.608,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384928
	40775	17335283	603,00	0,00	4.644.211,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384929
	40775	17335284	603,00	0,00	4.644.814,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384930
	40775	17335285	603,00	0,00	4.645.417,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384931
	40775	17335286	603,00	0,00	4.646.020,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384932
	40775	17335287	603,00	0,00	4.646.623,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384933
	40775	17335288	603,00	0,00	4.647.226,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384934
	40775	17335289	603,00	0,00	4.647.829,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384935
	40775	17335290	603,00	0,00	4.648.432,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384936
	40775	17335291	603,00	0,00	4.649.035,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384937
	40775	17335292	603,00	0,00	4.649.638,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384938

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335293	603,00	0,00	4.650.241,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384939
	40775	17335294	603,00	0,00	4.650.844,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384940
	40775	17335295	603,00	0,00	4.651.447,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384941
	40775	17335296	603,00	0,00	4.652.050,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384942
	40775	17335297	603,00	0,00	4.652.653,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384943
	40775	17335298	603,00	0,00	4.653.256,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384945
	40775	17335299	603,00	0,00	4.653.859,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384946
	40775	17335300	603,00	0,00	4.654.462,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384947
	40775	17335301	603,00	0,00	4.655.065,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384948
	40775	17335302	603,00	0,00	4.655.668,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384949
	40775	17335303	603,00	0,00	4.656.271,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384950
	40775	17335304	603,00	0,00	4.656.874,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384953
	40775	17335305	603,00	0,00	4.657.477,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384955
	40775	17335306	603,00	0,00	4.658.080,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384958
	40775	17335307	603,00	0,00	4.658.683,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384959
	40775	17335308	603,00	0,00	4.659.286,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384960
	40775	17335309	603,00	0,00	4.659.889,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384961
	40775	17335310	603,00	0,00	4.660.492,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384962
	40775	17335311	603,00	0,00	4.661.095,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384963
	40775	17335312	603,00	0,00	4.661.698,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384965
	40775	17335313	603,00	0,00	4.662.301,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384970
	40775	17335314	603,00	0,00	4.662.904,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384968
	40775	17335315	603,00	0,00	4.663.507,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384969
	40775	17335316	603,00	0,00	4.664.110,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384971
	40775	17335317	603,00	0,00	4.664.713,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384972
	40775	17335318	603,00	0,00	4.665.316,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384973
	40775	17335319	603,00	0,00	4.665.919,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384975
	40775	17335320	603,00	0,00	4.666.522,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384977
	40775	17335321	603,00	0,00	4.667.125,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384978
	40775	17335322	603,00	0,00	4.667.728,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384979
	40775	17335323	603,00	0,00	4.668.331,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384980
	40775	17335324	3.138,80	0,00	4.671.469,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385302
	40775	17335325	3.138,80	0,00	4.674.608,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385305
	40775	17335326	3.138,80	0,00	4.677.747,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385308

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335327	3.138,80	0,00	4.680.886,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385311
	40775	17335328	3.138,80	0,00	4.684.025,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385314
	40775	17335329	3.138,80	0,00	4.687.163,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385319
	40775	17335330	3.138,80	0,00	4.690.302,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385322
	40775	17335331	3.138,80	0,00	4.693.441,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385324
	40775	17335332	3.138,80	0,00	4.696.580,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385328
	40775	17335333	3.138,80	0,00	4.699.719,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385334
	40775	17335334	3.138,80	0,00	4.702.857,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385338
	40775	17335335	3.138,80	0,00	4.705.996,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385342
	40775	17335336	3.138,80	0,00	4.709.135,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385345
	40775	17335337	3.138,80	0,00	4.712.274,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385349
	40775	17335338	3.138,80	0,00	4.715.413,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385352
	40775	17335339	3.138,80	0,00	4.718.551,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385354
	40775	17335340	3.138,80	0,00	4.721.690,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385355
	40775	17335342	603,00	0,00	4.722.293,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384981
	40775	17335343	603,00	0,00	4.722.896,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384982
	40775	17335344	603,00	0,00	4.723.499,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384983
	40775	17335345	603,00	0,00	4.724.102,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384985
	40775	17335346	603,00	0,00	4.724.705,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384987
	40775	17335347	603,00	0,00	4.725.308,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384988
	40775	17335348	603,00	0,00	4.725.911,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384990
	40775	17335349	603,00	0,00	4.726.514,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384992
	40775	17335350	603,00	0,00	4.727.117,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384994
	40775	17335351	603,00	0,00	4.727.720,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384997
	40775	17335352	603,00	0,00	4.728.323,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384999
	40775	17335353	603,00	0,00	4.728.926,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385001
	40775	17335354	603,00	0,00	4.729.529,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385002
	40775	17335355	603,00	0,00	4.730.132,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385004
	40775	17335356	603,00	0,00	4.730.735,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385006
	40775	17335357	603,00	0,00	4.731.338,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385007
	40775	17335358	603,00	0,00	4.731.941,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385009
	40775	17335359	603,00	0,00	4.732.544,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385010
	40775	17335360	603,00	0,00	4.733.147,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385012
	40775	17335361	603,00	0,00	4.733.750,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385013

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335362	603,00	0,00	4.734.353,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385014
	40775	17335363	603,00	0,00	4.734.956,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385017
	40775	17335364	603,00	0,00	4.735.559,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385020
	40775	17335365	603,00	0,00	4.736.162,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385021
	40775	17335366	603,00	0,00	4.736.765,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385022
	40775	17335367	603,00	0,00	4.737.368,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385024
	40775	17335368	603,00	0,00	4.737.971,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385026
	40775	17335369	603,00	0,00	4.738.574,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385028
	40775	17335370	603,00	0,00	4.739.177,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385031
	40775	17335371	603,00	0,00	4.739.780,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385033
	40775	17335372	603,00	0,00	4.740.383,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385035
	40775	17335373	603,00	0,00	4.740.986,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385038
	40775	17335374	603,00	0,00	4.741.589,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385039
	40775	17335375	603,00	0,00	4.742.192,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385044
	40775	17335376	603,00	0,00	4.742.795,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385046
	40775	17335377	603,00	0,00	4.743.398,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385051
	40775	17335378	603,00	0,00	4.744.001,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385054
	40775	17335379	603,00	0,00	4.744.604,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385057
	40775	17335380	603,00	0,00	4.745.207,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385059
	40775	17335381	603,00	0,00	4.745.810,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385064
	40775	17335382	603,00	0,00	4.746.413,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385067
	40775	17335383	603,00	0,00	4.747.016,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385069
	40775	17335384	603,00	0,00	4.747.619,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385072
	40775	17335385	603,00	0,00	4.748.222,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385076
	40775	17335386	603,00	0,00	4.748.825,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385079
	40775	17335387	603,00	0,00	4.749.428,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385080
	40775	17335388	603,00	0,00	4.750.031,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385093
	40775	17335389	603,00	0,00	4.750.634,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385095
	40775	17335390	603,00	0,00	4.751.237,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385097
	40775	17335391	603,00	0,00	4.751.840,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385099
	40775	17335392	603,00	0,00	4.752.443,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385103
	40775	17335393	603,00	0,00	4.753.046,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385106
	40775	17335394	603,00	0,00	4.753.649,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385109
	40775	17335395	603,00	0,00	4.754.252,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385111

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335396	603,00	0,00	4.754.855,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385113
	40775	17335397	603,00	0,00	4.755.458,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385116
	40775	17335398	603,00	0,00	4.756.061,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385118
	40775	17335399	603,00	0,00	4.756.664,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385121
	40775	17335400	603,00	0,00	4.757.267,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385123
	40775	17335401	603,00	0,00	4.757.870,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385127
	40775	17335402	603,00	0,00	4.758.473,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385132
	40775	17335412	603,00	0,00	4.759.076,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385136
	40775	17335413	603,00	0,00	4.759.679,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385140
	40775	17335414	603,00	0,00	4.760.282,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385144
	40775	17335415	603,00	0,00	4.760.885,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385145
	40775	17335416	603,00	0,00	4.761.488,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385147
	40775	17335417	603,00	0,00	4.762.091,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385149
	40775	17335418	603,00	0,00	4.762.694,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385151
	40775	17335419	603,00	0,00	4.763.297,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385154
	40775	17335420	603,00	0,00	4.763.900,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385156
	40775	17335421	603,00	0,00	4.764.503,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385158
	40775	17335422	603,00	0,00	4.765.106,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385161
	40775	17335423	603,00	0,00	4.765.709,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385164
	40775	17335424	603,00	0,00	4.766.312,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385167
	40775	17335425	603,00	0,00	4.766.915,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385169
	40775	17335426	603,00	0,00	4.767.518,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385172
	40775	17335427	603,00	0,00	4.768.121,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385174
	40775	17335428	603,00	0,00	4.768.724,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385177
	40775	17335429	603,00	0,00	4.769.327,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385180
	40775	17335430	603,00	0,00	4.769.930,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385183
	40775	17335431	603,00	0,00	4.770.533,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385185
	40775	17335432	603,00	0,00	4.771.136,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385188
	40775	17335433	603,00	0,00	4.771.739,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385190
	40775	17335434	603,00	0,00	4.772.342,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385191
	40775	17335435	603,00	0,00	4.772.945,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385193
	40775	17335436	603,00	0,00	4.773.548,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385194
	40775	17335437	603,00	0,00	4.774.151,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385196
	40775	17335438	603,00	0,00	4.774.754,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385198

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335439	603,00	0,00	4.775.357,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385200
	40775	17335440	603,00	0,00	4.775.960,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385202
	40775	17335441	603,00	0,00	4.776.563,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385203
	40775	17335442	603,00	0,00	4.777.166,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385206
	40775	17335443	603,00	0,00	4.777.769,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385208
	40775	17335444	603,00	0,00	4.778.372,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385211
	40775	17335445	603,00	0,00	4.778.975,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385212
	40775	17335446	603,00	0,00	4.779.578,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385214
	40775	17335447	603,00	0,00	4.780.181,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385215
	40775	17335448	603,00	0,00	4.780.784,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385218
	40775	17335449	603,00	0,00	4.781.387,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385220
	40775	17335450	603,00	0,00	4.781.990,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385222
	40775	17335451	603,00	0,00	4.782.593,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385224
	40775	17335452	603,00	0,00	4.783.196,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385226
	40775	17335453	603,00	0,00	4.783.799,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385228
	40775	17335454	603,00	0,00	4.784.402,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385231
	40775	17335456	603,00	0,00	4.785.005,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385139
	40775	17335586	603,00	0,00	4.785.608,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385258
	40775	17335587	603,00	0,00	4.786.211,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385260
	40775	17335588	603,00	0,00	4.786.814,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385261
	40775	17335596	603,00	0,00	4.787.417,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385264
	40775	17335597	603,00	0,00	4.788.020,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385267
	40775	17335781	3.138,80	0,00	4.791.159,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384984
	40775	17335782	3.138,80	0,00	4.794.298,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384986
	40775	17335783	3.138,80	0,00	4.797.437,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384989
	40775	17335784	3.138,80	0,00	4.800.575,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384991
	40775	17335785	3.138,80	0,00	4.803.714,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384993
	40775	17335786	3.138,80	0,00	4.806.853,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384995
	40775	17335787	3.138,80	0,00	4.809.992,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384996
	40775	17335788	3.138,80	0,00	4.813.131,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384998
	40775	17335789	3.138,80	0,00	4.816.269,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385000
	40775	17335790	3.138,80	0,00	4.819.408,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385003
	40775	17335791	3.138,80	0,00	4.822.547,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385005
	40775	17335792	3.138,80	0,00	4.825.686,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385011

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335793	3.138,80	0,00	4.828.825,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385015
	40775	17335794	3.138,80	0,00	4.831.963,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385016
	40775	17335795	3.138,80	0,00	4.835.102,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385018
	40775	17335796	3.138,80	0,00	4.838.241,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385023
	40775	17335797	3.138,80	0,00	4.841.380,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385025
	40775	17335798	3.138,80	0,00	4.844.519,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385027
	40775	17335799	3.138,80	0,00	4.847.657,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385030
	40775	17335800	3.138,80	0,00	4.850.796,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385032
	40775	17335801	3.138,80	0,00	4.853.935,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385036
	40775	17335802	3.138,80	0,00	4.857.074,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385040
	40775	17335803	3.138,80	0,00	4.860.213,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385042
	40775	17335804	3.138,80	0,00	4.863.351,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385048
	40775	17335805	3.138,80	0,00	4.866.490,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385050
	40775	17335806	3.138,80	0,00	4.869.629,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385053
	40775	17335807	3.138,80	0,00	4.872.768,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385055
	40775	17335808	3.138,80	0,00	4.875.907,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385058
	40775	17335809	3.138,80	0,00	4.879.045,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385060
	40775	17335810	3.138,80	0,00	4.882.184,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385062
	40775	17335811	3.138,80	0,00	4.885.323,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385063
	40775	17335812	3.138,80	0,00	4.888.462,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385066
	40775	17335813	3.138,80	0,00	4.891.601,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385068
	40775	17335814	3.138,80	0,00	4.894.739,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385071
	40775	17335815	3.138,80	0,00	4.897.878,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385075
	40775	17335816	3.138,80	0,00	4.901.017,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385078
	40775	17335817	3.138,80	0,00	4.904.156,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385091
	40775	17335818	3.138,80	0,00	4.907.295,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385094
	40775	17335819	3.138,80	0,00	4.910.433,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385100
	40775	17335820	3.138,80	0,00	4.913.572,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385102
	40775	17335821	3.138,80	0,00	4.916.711,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385105
	40775	17335822	3.138,80	0,00	4.919.850,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385108
	40775	17335823	3.138,80	0,00	4.922.989,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385110
	40775	17335824	3.138,80	0,00	4.926.127,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385112
	40775	17335825	3.138,80	0,00	4.929.266,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385114
	40775	17335826	3.138,80	0,00	4.932.405,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385117

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335827	3.138,80	0,00	4.935.544,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385119
	40775	17335828	3.138,80	0,00	4.938.683,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385122
	40775	17335829	3.138,80	0,00	4.941.821,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385124
	40775	17335830	3.138,80	0,00	4.944.960,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385126
	40775	17335842	3.138,80	0,00	4.948.099,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 384944
	40775	17335843	3.138,80	0,00	4.951.238,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385128
	40775	17335844	3.138,80	0,00	4.954.377,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385133
	40775	17335845	3.138,80	0,00	4.957.515,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385135
	40775	17335846	3.138,80	0,00	4.960.654,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385138
	40775	17335847	3.138,80	0,00	4.963.793,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385141
	40775	17335848	3.138,80	0,00	4.966.932,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385142
	40775	17335849	3.138,80	0,00	4.970.071,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385146
	40775	17335850	3.138,80	0,00	4.973.209,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385148
	40775	17335851	3.138,80	0,00	4.976.348,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385150
	40775	17335852	3.138,80	0,00	4.979.487,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385153
	40775	17335853	3.138,80	0,00	4.982.626,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385159
	40775	17335854	3.138,80	0,00	4.985.765,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385162
	40775	17335855	3.138,80	0,00	4.988.903,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385165
	40775	17335856	3.138,80	0,00	4.992.042,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385168
	40775	17335857	3.138,80	0,00	4.995.181,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385171
	40775	17335858	3.138,80	0,00	4.998.320,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385173
	40775	17335859	3.138,80	0,00	5.001.459,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385176
	40775	17335860	3.138,80	0,00	5.004.597,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385178
	40775	17335861	3.138,80	0,00	5.007.736,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385181
	40775	17335862	3.138,80	0,00	5.010.875,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385186
	40775	17335863	603,00	0,00	5.011.478,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385204
	40775	17335864	603,00	0,00	5.012.081,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385209
	40775	17335865	603,00	0,00	5.012.684,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385217
	40775	17335866	603,00	0,00	5.013.287,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385219
	40775	17335867	603,00	0,00	5.013.890,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385221
	40775	17335868	603,00	0,00	5.014.493,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385223
	40775	17335869	603,00	0,00	5.015.096,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385225
	40775	17335870	603,00	0,00	5.015.699,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385227
	40775	17335871	603,00	0,00	5.016.302,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385230

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.688.272,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	40775	17335872	603,00	0,00	5.016.905,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385232
	40775	17335873	603,00	0,00	5.017.508,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385233
	40775	17335874	603,00	0,00	5.018.111,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385263
	40775	17335875	603,00	0,00	5.018.714,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385266
	40775	17335876	603,00	0,00	5.019.317,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385269
	40775	17335877	603,00	0,00	5.019.920,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 385271
	41227	17619682	3.137,04	0,00	5.023.057,52 D AQUIS BEM PATR NF 978 RS TECNOL 01 COMPUTADOR CORE I13-13TH
			1.496.718,24	161.933,04	5.023.057,52 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.496.718,24	161.933,04	5.023.057,52 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 15.695.655,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	40775	17335878	156.197,00	0,00	15.851.852,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383916
	40775	17335879	156.197,00	0,00	16.008.049,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383917
19/11/2024	40775	17335590	36.886,04	0,00	16.044.935,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383976
	40775	17335591	36.886,04	0,00	16.081.821,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383977
	40775	17335592	36.886,04	0,00	16.118.707,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383978
	40775	17335593	36.886,04	0,00	16.155.593,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383979
	40775	17335594	36.886,04	0,00	16.192.479,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383980
	40775	17335595	36.886,04	0,00	16.229.366,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 383981
29/11/2024	41227	17619682	0,01	0,00	16.229.366,02 D COMPL AQUIS BEM PATR NF 64878 WHITE MARTINS 01 VENTILADOR
			533.710,25	0,00	16.229.366,02 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			533.710,25	0,00	16.229.366,02 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743192	1.090,00	0,00	1.444.344,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476560 OC
	41529	17743463	460,00	0,00	1.444.804,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476558 OC
	41529	17743464	1.170,00	0,00	1.445.974,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476561 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17742584	810,00	0,00	1.446.784,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176851 OC
	41529	17742632	1.620,00	0,00	1.448.404,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176381 OC
	41529	17742633	810,00	0,00	1.449.214,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176382 OC
	41529	17742634	810,00	0,00	1.450.024,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176390 OC
	41529	17742635	810,00	0,00	1.450.834,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176392 OC
	41529	17742636	2.241,00	0,00	1.453.075,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176403 OC
	41529	17742637	810,00	0,00	1.453.885,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176517 OC
	41529	17742638	810,00	0,00	1.454.695,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176518 OC
	41529	17742717	810,00	0,00	1.455.505,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176521 OC
	41529	17742718	810,00	0,00	1.456.315,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176523 OC
	41529	17742719	1.620,00	0,00	1.457.935,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176849 OC
	41529	17742773	810,00	0,00	1.458.745,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176397 OC
	41529	17742776	1.620,00	0,00	1.460.365,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176519 OC
	41529	17742884	32.581,00	0,00	1.492.946,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176528 OC
	41529	17742904	810,00	0,00	1.493.756,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176387 OC
	41529	17742905	31.277,00	0,00	1.525.033,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176406 OC
	41529	17742970	1.620,00	0,00	1.526.653,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176850 OC
	41529	17743020	810,00	0,00	1.527.463,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176395 OC
	41529	17743021	29.036,00	0,00	1.556.499,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176407 OC
	41529	17743022	810,00	0,00	1.557.309,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176513 OC
	41529	17743023	810,00	0,00	1.558.119,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176515 OC
	41529	17743098	810,00	0,00	1.558.929,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176852 OC
	41529	17743142	1.620,00	0,00	1.560.549,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176386 OC
	41529	17743143	1.620,00	0,00	1.562.169,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176391 OC
	41529	17743144	31.472,00	0,00	1.593.641,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176405 OC
	41529	17743272	1.620,00	0,00	1.595.261,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176383 OC
	41529	17743273	810,00	0,00	1.596.071,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176385 OC
	41529	17743274	1.620,00	0,00	1.597.691,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176393 OC
	41529	17743275	1.620,00	0,00	1.599.311,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176394 OC
	41529	17743353	810,00	0,00	1.600.121,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176522 OC
	41529	17743354	1.620,00	0,00	1.601.741,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176853 OC
	41529	17743412	810,00	0,00	1.602.551,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176388 OC
	41529	17743413	1.620,00	0,00	1.604.171,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176396 OC
	41529	17743414	810,00	0,00	1.604.981,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176398 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743416	810,00	0,00	1.605.791,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176520 OC
	41529	17743551	810,00	0,00	1.606.601,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176384 OC
	41529	17743552	810,00	0,00	1.607.411,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176514 OC
	41529	17743555	810,00	0,00	1.608.221,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176516 OC
06/11/2024	41529	17743077	1.227,78	0,00	1.609.449,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13733 OC
	41529	17743484	2.034,50	0,00	1.611.483,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13664 OC
12/11/2024	41529	17742580	810,00	0,00	1.612.293,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177328 OC
	41529	17742581	1.620,00	0,00	1.613.913,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177329 OC
	41529	17742582	1.620,00	0,00	1.615.533,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177330 OC
	41529	17742723	1.210,80	0,00	1.616.744,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112402 OC
	41529	17742850	1.620,00	0,00	1.618.364,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177322 OC
	41529	17742857	460,00	0,00	1.618.824,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479107 OC
	41529	17742874	810,00	0,00	1.619.634,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177104 OC
	41529	17742875	18.641,00	0,00	1.638.275,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177265 OC
	41529	17742968	810,00	0,00	1.639.085,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177332 OC
	41529	17742969	2.430,00	0,00	1.641.515,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177334 OC
	41529	17742977	1.210,80	0,00	1.642.726,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112400 OC
	41529	17743095	810,00	0,00	1.643.536,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177327 OC
	41529	17743103	1.210,80	0,00	1.644.746,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112403 OC
	41529	17743104	1.210,80	0,00	1.645.957,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112404 OC
	41529	17743213	810,00	0,00	1.646.767,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177323 OC
	41529	17743214	810,00	0,00	1.647.577,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177324 OC
	41529	17743215	1.620,00	0,00	1.649.197,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177331 OC
	41529	17743216	1.620,00	0,00	1.650.817,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177333 OC
	41529	17743349	810,00	0,00	1.651.627,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177326 OC
	41529	17743362	460,00	0,00	1.652.087,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479109 OC
	41529	17743371	1.210,80	0,00	1.653.298,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112399 OC
	41529	17743372	1.210,80	0,00	1.654.509,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112401 OC
	41529	17743494	810,00	0,00	1.655.319,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177325 OC
13/11/2024	41529	17742605	810,00	0,00	1.656.129,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177338 OC
	41529	17742609	1.620,00	0,00	1.657.749,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177341 OC
	41529	17742733	810,00	0,00	1.658.559,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177335 OC
	41529	17742842	925,00	0,00	1.659.484,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469088 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17743242	810,00	0,00	1.660.294,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177337 OC
	41529	17743250	2.430,00	0,00	1.662.724,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177339 OC
	41529	17743251	810,00	0,00	1.663.534,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177340 OC
	41529	17743510	810,00	0,00	1.664.344,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177336 OC
14/11/2024	41529	17742599	4.350,00	0,00	1.668.694,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468740 OC
	41529	17742610	3.800,00	0,00	1.672.494,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6343 OC
	41529	17742727	4.350,00	0,00	1.676.844,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468747 OC
	41529	17742888	4.350,00	0,00	1.681.194,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 466506 OC
	41529	17742889	4.350,00	0,00	1.685.544,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468801 OC
	41529	17742916	613,89	0,00	1.686.158,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13961 OC
	41529	17742984	4.350,00	0,00	1.690.508,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461723 OC
	41529	17743106	4.050,00	0,00	1.694.558,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461690 OC
	41529	17743107	4.350,00	0,00	1.698.908,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468737 OC
	41529	17743235	4.350,00	0,00	1.703.258,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462628 OC
	41529	17743236	4.350,00	0,00	1.707.608,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468861 OC
	41529	17743367	4.350,00	0,00	1.711.958,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461704 OC
	41529	17743368	4.350,00	0,00	1.716.308,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462633 OC
	41529	17743369	4.350,00	0,00	1.720.658,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469092 OC
	41529	17743422	1.227,78	0,00	1.721.886,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13941 OC
	41529	17743504	4.350,00	0,00	1.726.236,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461734 OC
	41529	17743506	2.500,00	0,00	1.728.736,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469095 OC
	41529	17743516	3.800,00	0,00	1.732.536,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6341 OC
	41529	17743517	3.800,00	0,00	1.736.336,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6342 OC
	41529	17743560	2.034,50	0,00	1.738.370,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13943 OC
18/11/2024	41529	17742922	2.500,00	0,00	1.740.870,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469097 OC
19/11/2024	41529	17742603	1.210,80	0,00	1.742.081,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112710 OC
	41529	17742604	460,00	0,00	1.742.541,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 477481 OC
	41529	17742732	1.210,80	0,00	1.743.752,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112707 OC
	41529	17742748	17.450,00	0,00	1.761.202,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218588 OC
	41529	17742989	460,00	0,00	1.761.662,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 480817 OC
	41529	17742990	1.090,00	0,00	1.762.752,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 480818 OC
	41529	17743115	13.778,81	0,00	1.776.530,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220521 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743240	1.210,80	0,00	1.777.741,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112711 OC
	41529	17743370	1.210,80	0,00	1.778.952,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112720 OC
	41529	17743508	1.800,80	0,00	1.780.753,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112712 OC
22/11/2024	41529	17742796	460,00	0,00	1.781.213,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481734 OC
	41529	17742797	460,00	0,00	1.781.673,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481748 OC
	41529	17743296	460,00	0,00	1.782.133,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482263 OC
	41529	17743443	460,00	0,00	1.782.593,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481736 OC
	41529	17743583	460,00	0,00	1.783.053,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481856 OC
	41529	17743584	460,00	0,00	1.783.513,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482265 OC
25/11/2024	41529	17742939	613,89	0,00	1.784.127,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14145 OC
	41529	17743185	1.227,78	0,00	1.785.354,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14076 OC
	41529	17743420	1.210,80	0,00	1.786.565,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113195 OC
26/11/2024	41529	17742526	810,00	0,00	1.787.375,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177492 OC
	41529	17742544	2.430,00	0,00	1.789.805,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177709 OC
	41529	17742545	2.430,00	0,00	1.792.235,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177471 OC
	41529	17742546	810,00	0,00	1.793.045,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177484 OC
	41529	17742629	1.620,00	0,00	1.794.665,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177486 OC
	41529	17742671	13.778,81	0,00	1.808.444,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222835 OC
	41529	17742672	2.500,00	0,00	1.810.944,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469453 OC
	41529	17742673	2.400,00	0,00	1.813.344,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 470460 OC
	41529	17742674	4.350,00	0,00	1.817.694,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471085 OC
	41529	17742681	810,00	0,00	1.818.504,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177473 OC
	41529	17742682	810,00	0,00	1.819.314,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177482 OC
	41529	17742770	1.210,80	0,00	1.820.525,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113375 OC
	41529	17742781	810,00	0,00	1.821.335,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177707 OC
	41529	17742800	18.641,00	0,00	1.839.976,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177648 OC
	41529	17742813	810,00	0,00	1.840.786,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177710 OC
	41529	17742814	810,00	0,00	1.841.596,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177472 OC
	41529	17742815	3.240,00	0,00	1.844.836,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177474 OC
	41529	17742816	810,00	0,00	1.845.646,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177478 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17742817	1.620,00	0,00	1.847.266,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177483 OC
	41529	17742900	29.231,00	0,00	1.876.497,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177582 OC
	41529	17742948	1.620,00	0,00	1.878.117,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177469 OC
	41529	17743011	3.240,00	0,00	1.881.357,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177487 OC
	41529	17743012	810,00	0,00	1.882.167,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177489 OC
	41529	17743026	2.430,00	0,00	1.884.597,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177703 OC
	41529	17743027	1.620,00	0,00	1.886.217,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177704 OC
	41529	17743048	1.620,00	0,00	1.887.837,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177488 OC
	41529	17743058	2.500,00	0,00	1.890.337,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469501 OC
	41529	17743060	1.620,00	0,00	1.891.957,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177470 OC
	41529	17743061	810,00	0,00	1.892.767,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177480 OC
	41529	17743135	810,00	0,00	1.893.577,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177491 OC
	41529	17743152	1.620,00	0,00	1.895.197,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177705 OC
	41529	17743181	27.942,00	0,00	1.923.139,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177166 OC
	41529	17743186	4.350,00	0,00	1.927.489,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471032 OC
	41529	17743190	1.620,00	0,00	1.929.109,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177475 OC
	41529	17743191	810,00	0,00	1.929.919,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177481 OC
	41529	17743308	4.350,00	0,00	1.934.269,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471174 OC
	41529	17743316	2.430,00	0,00	1.936.699,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177708 OC
	41529	17743317	1.620,00	0,00	1.938.319,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177477 OC
	41529	17743408	1.800,80	0,00	1.940.120,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113376 OC
	41529	17743424	810,00	0,00	1.940.930,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177706 OC
	41529	17743446	2.500,00	0,00	1.943.430,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471155 OC
	41529	17743447	2.430,00	0,00	1.945.860,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177702 OC
	41529	17743454	4.350,00	0,00	1.950.210,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469518 OC
	41529	17743458	810,00	0,00	1.951.020,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177711 OC
	41529	17743459	810,00	0,00	1.951.830,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177476 OC
	41529	17743460	2.430,00	0,00	1.954.260,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177479 OC
	41529	17743538	810,00	0,00	1.955.070,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177485 OC
	41529	17743539	810,00	0,00	1.955.880,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177490 OC
	41529	17743540	30.671,00	0,00	1.986.551,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177581 OC
	41529	17743547	1.800,80	0,00	1.988.351,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113377 OC
27/11/2024	41529	17742524	1.620,00	0,00	1.989.971,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177813 OC
	41529	17742648	810,00	0,00	1.990.781,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177513 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17742654	1.620,00	0,00	1.992.401,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177611 OC
	41529	17742655	810,00	0,00	1.993.211,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177805 OC
	41529	17742665	810,00	0,00	1.994.021,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177812 OC
	41529	17742774	613,89	0,00	1.994.635,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14257 OC
	41529	17742782	810,00	0,00	1.995.445,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177597 OC
	41529	17742783	1.620,00	0,00	1.997.065,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177602 OC
	41529	17742788	1.620,00	0,00	1.998.685,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177807 OC
	41529	17742789	810,00	0,00	1.999.495,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177605 OC
	41529	17742790	810,00	0,00	2.000.305,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177608 OC
	41529	17742925	2.430,00	0,00	2.002.735,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177809 OC
	41529	17743038	3.240,00	0,00	2.005.975,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177606 OC
	41529	17743039	29.036,00	0,00	2.035.011,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177773 OC
	41529	17743154	1.620,00	0,00	2.036.631,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176389 OC
	41529	17743155	1.620,00	0,00	2.038.251,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177596 OC
	41529	17743166	810,00	0,00	2.039.061,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177808 OC
	41529	17743170	810,00	0,00	2.039.871,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177609 OC
	41529	17743171	2.430,00	0,00	2.042.301,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177612 OC
	41529	17743177	810,00	0,00	2.043.111,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177814 OC
	41529	17743178	1.620,00	0,00	2.044.731,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177815 OC
	41529	17743278	460,00	0,00	2.045.191,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482418 OC
	41529	17743285	810,00	0,00	2.046.001,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177600 OC
	41529	17743288	810,00	0,00	2.046.811,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177604 OC
	41529	17743289	1.620,00	0,00	2.048.431,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177806 OC
	41529	17743297	810,00	0,00	2.049.241,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177810 OC
	41529	17743298	810,00	0,00	2.050.051,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177493 OC
	41529	17743415	1.227,78	0,00	2.051.279,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14255 OC
	41529	17743427	810,00	0,00	2.052.089,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177598 OC
	41529	17743428	1.620,00	0,00	2.053.709,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177603 OC
	41529	17743434	1.620,00	0,00	2.055.329,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177607 OC
	41529	17743435	1.620,00	0,00	2.056.949,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177804 OC
	41529	17743445	1.620,00	0,00	2.058.569,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177811 OC
	41529	17743562	810,00	0,00	2.059.379,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177595 OC
	41529	17743563	810,00	0,00	2.060.189,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177599 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.443.254,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17743564	810,00	0,00	2.060.999,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177601 OC
	41529	17743572	1.620,00	0,00	2.062.619,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177610 OC
	41529	17743573	2.430,00	0,00	2.065.049,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177613 OC
	41529	17743574	2.430,00	0,00	2.067.479,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177615 OC
28/11/2024	41529	17743271	613,89	0,00	2.068.093,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14326 OC
	41529	17743410	1.841,67	0,00	2.069.935,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14324 OC
30/11/2024	40870	17413298	0,00	597.878,97	1.472.056,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413414	0,00	28.802,00	1.443.254,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41332	17663119	50.107,11	0,00	1.493.361,36 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDAS INSUMOS
	41332	17663119	0,00	298.084,11	1.195.277,25 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS
	41332	17663119	0,00	247.076,95	948.200,30 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	41332	17663119	40.378,00	0,00	988.578,30 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. PACIENTE
	41332	17663119	12.340,00	0,00	1.000.918,30 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - COMPL MOV. SALDO
	41332	17663119	0,00	4.860,00	996.058,30 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - BAIXAS ESTOQUE
			729.506,08	1.176.702,03	996.058,30 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			729.506,08	1.176.702,03	996.058,30 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 592.769,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17742548	3.650,64	0,00	596.420,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186059 OC
	41529	17742570	2.300,00	0,00	598.720,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15036 OC
	41529	17742683	2.300,00	0,00	601.020,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15037 OC
	41529	17742702	3.219,07	0,00	604.239,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186065 OC
	41529	17742704	3.650,64	0,00	607.889,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186285 OC
	41529	17742705	3.650,64	0,00	611.540,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186389 OC
	41529	17742818	3.650,64	0,00	615.191,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185369 OC
	41529	17742819	3.650,64	0,00	618.841,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186056 OC
	41529	17742838	3.650,64	0,00	622.492,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186061 OC
	41529	17742839	3.650,64	0,00	626.143,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186286 OC
	41529	17742961	3.650,64	0,00	629.793,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186284 OC
	41529	17743082	3.219,07	0,00	633.012,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186287 OC
	41529	17743203	3.650,64	0,00	636.663,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186063 OC
	41529	17743335	3.650,64	0,00	640.314,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186289 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 592.769,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743487	3.650,64	0,00	643.964,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186280 OC
11/11/2024	41529	17742758	2.300,00	0,00	646.264,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15098 OC
	41529	17742895	2.300,00	0,00	648.564,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15071 OC
	41529	17742976	2.300,00	0,00	650.864,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14988 OC
	41529	17743522	2.300,00	0,00	653.164,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14989 OC
12/11/2024	41529	17742592	3.650,64	0,00	656.815,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186779 OC
	41529	17742593	3.650,64	0,00	660.465,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187104 OC
	41529	17742724	3.219,07	0,00	663.684,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186970 OC
	41529	17742858	3.650,64	0,00	667.335,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186762 OC
	41529	17742859	6.332,00	0,00	673.667,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220419 OC
	41529	17742978	2.300,00	0,00	675.967,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15066 OC
	41529	17742979	3.650,64	0,00	679.618,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187098 OC
	41529	17743227	3.650,64	0,00	683.268,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186777 OC
	41529	17743363	8.500,00	0,00	691.768,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219653 OC
18/11/2024	41529	17742785	2.300,00	0,00	694.068,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15152 OC
	41529	17743163	2.300,00	0,00	696.368,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15150 OC
	41529	17743165	8.500,00	0,00	704.868,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221117 OC
	41529	17743569	8.500,00	0,00	713.368,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221438 OC
19/11/2024	41529	17742747	6.332,00	0,00	719.700,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213274 OC
	41529	17742992	8.500,00	0,00	728.200,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208129 OC
	41529	17743246	3.650,64	0,00	731.851,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187683 OC
	41529	17743376	6.332,00	0,00	738.183,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222237 OC
	41529	17743377	12.664,00	0,00	750.847,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222225 OC
	41529	17743378	6.332,00	0,00	757.179,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222230 OC
	41529	17743515	6.332,00	0,00	763.511,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218911 OC
22/11/2024	41529	17742798	3.219,07	0,00	766.730,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187689 OC
	41529	17742933	3.650,64	0,00	770.381,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187696 OC
	41529	17743044	3.650,64	0,00	774.031,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187684 OC
	41529	17743176	3.650,64	0,00	777.682,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187691 OC
	41529	17743585	3.650,64	0,00	781.333,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187685 OC
25/11/2024	41529	17742915	6.332,00	0,00	787.665,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222756 OC
	41529	17743037	3.219,07	0,00	790.884,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188222 OC
	41529	17743167	3.650,64	0,00	794.534,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187880 OC
	41529	17743168	3.650,64	0,00	798.185,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187882 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 592.769,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17743421	6.332,00	0,00	804.517,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222760 OC
	41529	17743430	3.219,07	0,00	807.736,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187877 OC
	41529	17743559	6.332,00	0,00	814.068,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222743 OC
30/11/2024	40870	17413413	0,00	221.299,14	592.769,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41338	17663581	0,00	687.897,25	-95.127,79 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDA INSUMOS
	41338	17663581	212,66	0,00	-94.915,13 C	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS
	41338	17663581	819,15	0,00	-94.095,98 C	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 11-2024 - COMPL MOV SALDO
	41338	17663581	606.141,93	0,00	512.045,95 D	MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
			828.472,88	909.196,39	512.045,95 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			828.472,88	909.196,39	512.045,95 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 23.344.628,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41107	17570773	2.338.944,48	0,00	25.683.573,34 D	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF COTA PATRONAL 11-2024
			2.338.944,48	0,00	25.683.573,34 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.338.944,48	0,00	25.683.573,34 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 6.769.942,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41107	17570773	678.293,90	0,00	7.448.236,26 D	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 11-2024
			678.293,90	0,00	7.448.236,26 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			678.293,90	0,00	7.448.236,26 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 2.321.597,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41107	17570773	232.795,14	0,00	2.554.393,07 D	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF SEGURO SAT 11-2024
			232.795,14	0,00	2.554.393,07 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			232.795,14	0,00	2.554.393,07 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL					Saldo Anterior:	1.014.400,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41019	17523551	0,00	6,77	1.014.393,97 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	41019	17523551	106.777,46	0,00	1.121.171,43 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
			106.777,46	6,77	1.121.171,43 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			106.777,46	6,77	1.121.171,43 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	12.335.583,55 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	41529	17742548	0,00	3.650,64	12.339.234,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186059 OC
	41529	17742551	0,00	19.045,95	12.358.280,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23550 OC 119732
	41529	17742553	0,00	1.244,79	12.359.524,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652755 OC
	41529	17742567	0,00	1.296,22	12.360.821,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652797 OC
	41529	17742568	0,00	648,11	12.361.469,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28065 OC
	41529	17742570	0,00	2.300,00	12.363.769,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15036 OC
	41529	17742683	0,00	2.300,00	12.366.069,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15037 OC
	41529	17742686	0,00	98,34	12.366.167,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652158 OC
	41529	17742702	0,00	3.219,07	12.369.386,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186065 OC
	41529	17742703	0,00	36,12	12.369.422,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653349 OC
	41529	17742704	0,00	3.650,64	12.373.073,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186285 OC
	41529	17742705	0,00	3.650,64	12.376.724,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186389 OC
	41529	17742818	0,00	3.650,64	12.380.374,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 185369 OC
	41529	17742819	0,00	3.650,64	12.384.025,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186056 OC
	41529	17742824	0,00	9.477,00	12.393.502,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1931552 OC 123350
	41529	17742838	0,00	3.650,64	12.397.152,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186061 OC
	41529	17742839	0,00	3.650,64	12.400.803,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186286 OC
	41529	17742840	0,00	648,11	12.401.451,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652796 OC
	41529	17742841	0,00	1.296,22	12.402.747,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652799 OC
	41529	17742844	0,00	26.117,50	12.428.865,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198764 OC 123810

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17742920	0,00	1.496.718,24	13.925.583,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 978 OC
	41529	17742961	0,00	3.650,64	13.929.234,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186284 OC
	41529	17742966	0,00	27.338,40	13.956.572,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505294 OC
	41529	17743080	0,00	1.209,77	13.957.782,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652787 OC
	41529	17743081	0,00	648,11	13.958.430,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652792 OC
	41529	17743082	0,00	3.219,07	13.961.649,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186287 OC
	41529	17743128	0,00	598,52	13.962.248,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134003 OC 119742
	41529	17743192	0,00	1.090,00	13.963.338,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476560 OC
	41529	17743203	0,00	3.650,64	13.966.988,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186063 OC
	41529	17743208	0,00	6.035,00	13.973.023,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 118 OC 122398
	41529	17743256	0,00	3.795,00	13.976.818,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95912 OC 123811
	41529	17743261	0,00	979,75	13.977.798,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134008 OC 123355
	41529	17743321	0,00	1.064,00	13.978.862,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103714 OC 123332
	41529	17743322	0,00	17.400,00	13.996.262,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14754 OC 121749
	41529	17743333	0,00	648,11	13.996.910,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652790 OC
	41529	17743334	0,00	648,11	13.997.558,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652793 OC
	41529	17743335	0,00	3.650,64	14.001.209,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186289 OC
	41529	17743336	0,00	648,11	14.001.857,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652800 OC
	41529	17743463	0,00	460,00	14.002.317,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476558 OC
	41529	17743464	0,00	1.170,00	14.003.487,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476561 OC
	41529	17743472	0,00	324,10	14.003.811,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653345 OC
	41529	17743487	0,00	3.650,64	14.007.462,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186280 OC
	41529	17743488	0,00	275,48	14.007.737,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652794 OC
	41529	17745024	16.000,00	0,00	13.991.737,79 C	BAIXA CONTABIL EDOC 3.08264 MGB - NF ERRADA
02/11/2024	41529	17742601	0,00	11.444,76	14.003.182,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930499 OC 111299
	41529	17743347	0,00	21.133,06	14.024.315,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279411 OC 119081
	41529	17743544	0,00	11.444,76	14.035.760,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930543 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					111301	
02/11/2024	41529	17743567	0,00	224,10	14.035.984,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40794 OC 119202
04/11/2024	41529	17742558	0,00	648,11	14.036.632,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652811 OC
	41529	17742561	0,00	183,81	14.036.816,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652821 OC
	41529	17742562	0,00	1.087,87	14.037.904,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652875 OC
	41529	17742563	0,00	483,71	14.038.387,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653149 OC
	41529	17742565	0,00	648,11	14.039.036,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653175 OC
	41529	17742584	0,00	810,00	14.039.846,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176851 OC
	41529	17742632	0,00	1.620,00	14.041.466,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176381 OC
	41529	17742633	0,00	810,00	14.042.276,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176382 OC
	41529	17742634	0,00	810,00	14.043.086,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176390 OC
	41529	17742635	0,00	810,00	14.043.896,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176392 OC
	41529	17742636	0,00	2.241,00	14.046.137,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176403 OC
	41529	17742637	0,00	810,00	14.046.947,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176517 OC
	41529	17742638	0,00	810,00	14.047.757,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176518 OC
	41529	17742689	0,00	648,11	14.048.405,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652803 OC
	41529	17742690	0,00	648,11	14.049.053,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652806 OC
	41529	17742691	0,00	561,66	14.049.614,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652813 OC
	41529	17742695	0,00	235,88	14.049.850,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653142 OC
	41529	17742696	0,00	648,11	14.050.498,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653163 OC
	41529	17742697	0,00	648,11	14.051.147,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653167 OC
	41529	17742698	0,00	648,11	14.051.795,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653170 OC
	41529	17742699	0,00	648,11	14.052.443,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653183 OC
	41529	17742700	0,00	648,11	14.053.091,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653185 OC
	41529	17742717	0,00	810,00	14.053.901,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176521 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17742718	0,00	810,00	14.054.711,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176523 OC
	41529	17742719	0,00	1.620,00	14.056.331,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176849 OC
	41529	17742773	0,00	810,00	14.057.141,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176397 OC
	41529	17742776	0,00	1.620,00	14.058.761,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176519 OC
	41529	17742828	0,00	326,00	14.059.087,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653135 OC
	41529	17742830	0,00	148,40	14.059.235,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652817 OC
	41529	17742835	0,00	936,58	14.060.172,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653192 OC
	41529	17742882	0,00	18.760,00	14.078.932,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23346 OC 123111
	41529	17742884	0,00	32.581,00	14.111.513,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176528 OC
	41529	17742904	0,00	810,00	14.112.323,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176387 OC
	41529	17742905	0,00	31.277,00	14.143.600,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176406 OC
	41529	17742952	0,00	1.096,39	14.144.696,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653129 OC
	41529	17742953	0,00	275,48	14.144.972,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653137 OC
	41529	17742954	0,00	275,48	14.145.247,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653151 OC
	41529	17742955	0,00	214,49	14.145.462,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653162 OC
	41529	17742956	0,00	561,66	14.146.023,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653164 OC
	41529	17742958	0,00	648,11	14.146.671,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653195 OC
	41529	17742959	0,00	648,11	14.147.320,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653207 OC
	41529	17742963	0,00	6.325,00	14.153.645,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505381 OC
	41529	17742970	0,00	1.620,00	14.155.265,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176850 OC
	41529	17743020	0,00	810,00	14.156.075,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176395 OC
	41529	17743021	0,00	29.036,00	14.185.111,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176407 OC
	41529	17743022	0,00	810,00	14.185.921,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176513 OC
	41529	17743023	0,00	810,00	14.186.731,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176515 OC
	41529	17743062	0,00	936,58	14.187.667,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653216 OC
	41529	17743070	0,00	648,11	14.188.315,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652802 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743071	0,00	648,11	14.188.963,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652809 OC
	41529	17743073	0,00	180,58	14.189.144,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652824 OC
	41529	17743074	0,00	90,29	14.189.234,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652868 OC
	41529	17743075	0,00	73,73	14.189.308,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652881 OC
	41529	17743078	0,00	648,11	14.189.956,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653187 OC
	41529	17743079	0,00	561,66	14.190.518,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653214 OC
	41529	17743098	0,00	810,00	14.191.328,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176852 OC
	41529	17743142	0,00	1.620,00	14.192.948,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176386 OC
	41529	17743143	0,00	1.620,00	14.194.568,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176391 OC
	41529	17743144	0,00	31.472,00	14.226.040,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176405 OC
	41529	17743193	0,00	205,84	14.226.246,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653226 OC
	41529	17743196	0,00	175,45	14.226.421,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40831 OC 119202
	41529	17743197	0,00	299,90	14.226.721,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653132 OC
	41529	17743201	0,00	561,66	14.227.283,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653171 OC
	41529	17743202	0,00	648,11	14.227.931,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653173 OC
	41529	17743272	0,00	1.620,00	14.229.551,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176383 OC
	41529	17743273	0,00	810,00	14.230.361,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176385 OC
	41529	17743274	0,00	1.620,00	14.231.981,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176393 OC
	41529	17743275	0,00	1.620,00	14.233.601,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176394 OC
	41529	17743329	0,00	648,11	14.234.249,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653178 OC
	41529	17743330	0,00	648,11	14.234.897,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653186 OC
	41529	17743331	0,00	648,11	14.235.545,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653189 OC
	41529	17743353	0,00	810,00	14.236.355,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176522 OC
	41529	17743354	0,00	1.620,00	14.237.975,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176853 OC
	41529	17743412	0,00	810,00	14.238.785,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176388 OC
	41529	17743413	0,00	1.620,00	14.240.405,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176396 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743414	0,00	810,00	14.241.215,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176398 OC
	41529	17743416	0,00	810,00	14.242.025,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176520 OC
	41529	17743465	0,00	2.400,00	14.244.425,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653218 OC
	41529	17743466	0,00	2.400,00	14.246.825,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653220 OC
	41529	17743467	0,00	8,05	14.246.833,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653225 OC
	41529	17743475	0,00	989,15	14.247.822,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28340 OC
	41529	17743477	0,00	648,11	14.248.470,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652814 OC
	41529	17743478	0,00	23,39	14.248.494,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652827 OC
	41529	17743479	0,00	205,84	14.248.700,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652877 OC
	41529	17743480	0,00	1.990,00	14.250.690,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652883 OC
	41529	17743481	0,00	648,11	14.251.338,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653165 OC
	41529	17743485	0,00	648,11	14.251.986,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653180 OC
	41529	17743551	0,00	810,00	14.252.796,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176384 OC
	41529	17743552	0,00	810,00	14.253.606,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176514 OC
	41529	17743555	0,00	810,00	14.254.416,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176516 OC
	41529	17743749	613,89	0,00	14.253.802,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12414
	41529	17743753	392,67	0,00	14.253.409,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40004
	41529	17743755	161,55	0,00	14.253.248,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39927
	41529	17743756	5.401,20	0,00	14.247.847,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 414607
	41529	17744110	989,31	0,00	14.246.857,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/11/2024
	41529	17744112	586,52	0,00	14.246.271,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 04/11/2024
	41529	17744113	320,00	0,00	14.245.951,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744114	327,38	0,00	14.245.623,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744118	375,00	0,00	14.245.248,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 04/11/2024
04/11/2024	41529	17744119	3.650,64	0,00	14.241.598,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744120	3.650,64	0,00	14.237.947,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744121	145,58	0,00	14.237.801,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 04/11/2024
	41529	17744122	363,99	0,00	14.237.437,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744123	400,39	0,00	14.237.037,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744124	400,39	0,00	14.236.637,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744125	654,01	0,00	14.235.983,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/11/2024
	41529	17744126	4.280,08	0,00	14.231.703,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2024
	41529	17744127	675,60	0,00	14.231.027,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744128	26.506,24	0,00	14.204.521,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
	41529	17744129	12.092,65	0,00	14.192.428,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/11/2024
	41529	17744130	96,00	0,00	14.192.332,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744131	2.730,60	0,00	14.189.601,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/11/2024
	41529	17744134	2.400,00	0,00	14.187.201,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744135	1.915,00	0,00	14.185.286,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744136	1.910,00	0,00	14.183.376,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744137	1.830,00	0,00	14.181.546,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744138	1.360,00	0,00	14.180.186,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744139	800,00	0,00	14.179.386,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744140	640,00	0,00	14.178.746,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024
	41529	17744141	15,34	0,00	14.178.731,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17744144	1.871,32	0,00	14.176.860,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
	41529	17744145	16.534,50	0,00	14.160.325,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/11/2024
05/11/2024	41529	17742556	0,00	356,00	14.160.681,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15042 OC 120327
	41529	17742557	0,00	989,15	14.161.670,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653239 OC
	41529	17742566	0,00	483,71	14.162.154,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653269 OC
	41529	17742687	0,00	9.243,72	14.171.398,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16417 OC 121804
	41529	17742688	0,00	3.849,60	14.175.248,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26682 OC
	41529	17742701	0,00	648,11	14.175.896,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653264 OC
	41529	17742720	0,00	2.566,30	14.178.462,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15108 OC 120900
	41529	17742820	0,00	4.262,60	14.182.725,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212606 OC 123833
	41529	17742821	0,00	10.950,00	14.193.675,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 212400 OC 123808
	41529	17742836	0,00	905,90	14.194.580,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653259 OC
	41529	17742837	0,00	275,48	14.194.856,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653265 OC
	41529	17742843	0,00	36,12	14.194.892,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653228 OC
	41529	17742851	0,00	5.246,72	14.200.139,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 526901 OC 119754
	41529	17742951	0,00	905,90	14.201.045,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653233 OC
	41529	17742960	0,00	936,58	14.201.981,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653267 OC
	41529	17742980	0,00	286,11	14.202.267,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1517 OC 120867
	41529	17743069	0,00	936,58	14.203.204,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653237 OC
	41529	17743099	0,00	141,10	14.203.345,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40866 OC 119202
	41529	17743206	0,00	2.312,00	14.205.657,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28939 OC 123822
	41529	17743219	0,00	221,94	14.205.879,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653231 OC
	41529	17743325	0,00	270,00	14.206.149,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15118 OC 121006
	41529	17743326	0,00	4.950,00	14.211.099,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95948 OC 124112
	41529	17743332	0,00	46,02	14.211.145,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653262

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
05/11/2024	41529	17743385	0,00	1.620,00	14.212.765,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 171817 OC
	41529	17743471	0,00	905,90	14.213.671,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653234 OC
	41529	17743486	0,00	3.778,15	14.217.449,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653258 OC
	41529	17744146	6.300,00	0,00	14.211.149,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744147	1.200,00	0,00	14.209.949,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744148	3.840,00	0,00	14.206.109,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744149	1.200,00	0,00	14.204.909,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744150	4.736,00	0,00	14.200.173,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744151	5.667,20	0,00	14.194.506,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744152	15.360,00	0,00	14.179.146,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744153	5.667,20	0,00	14.173.479,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744154	5.667,20	0,00	14.167.811,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744155	12.760,00	0,00	14.155.051,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 05/11/2024
	41529	17744163	4.960,95	0,00	14.150.090,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 05/11/2024
	41529	17744164	1.910,00	0,00	14.148.180,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024
	41529	17744165	1.350,00	0,00	14.146.830,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024
	41529	17744166	1.350,00	0,00	14.145.480,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 05/11/2024
	41529	17744200	1.451.290,04	0,00	12.694.190,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/11/2024
	41529	17744201	900,00	0,00	12.693.290,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 05/11/2024
	41529	17744202	520,00	0,00	12.692.770,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744203	16,81	0,00	12.692.754,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17744204	184,00	0,00	12.692.570,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744205	552,00	0,00	12.692.018,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 05/11/2024
	41529	17744206	90,06	0,00	12.691.928,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 05/11/2024
	41529	17744207	411,11	0,00	12.691.516,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744208	3.757,71	0,00	12.687.759,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744209	353,22	0,00	12.687.406,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744210	553,87	0,00	12.686.852,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/11/2024
06/11/2024	41529	17742552	0,00	5.347,70	12.692.199,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28161 OC 124109
	41529	17742554	0,00	3.939,84	12.696.139,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 824169 OC
	41529	17742594	0,00	780,00	12.696.919,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653368 OC
	41529	17742625	0,00	98,34	12.697.018,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653776 OC
	41529	17742626	0,00	3.023,94	12.700.041,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48389 OC
	41529	17742664	0,00	648,11	12.700.690,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653271 OC
	41529	17742685	0,00	5.967,64	12.706.657,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 212671 OC 123833
	41529	17742761	0,00	723,62	12.707.381,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48386 OC
	41529	17742795	0,00	308,76	12.707.690,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653277 OC
	41529	17742822	0,00	312.394,00	13.020.084,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 199 OC 115962
	41529	17742825	0,00	1.653,58	13.021.737,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104394 OC 124115
	41529	17742897	0,00	525,02	13.022.262,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48388 OC
	41529	17743043	0,00	648,11	13.022.910,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653275 OC
	41529	17743065	0,00	13.690,00	13.036.600,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 199449 OC 124110
	41529	17743077	0,00	1.227,78	13.037.828,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13733 OC
	41529	17743086	0,00	1.447,24	13.039.275,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48387 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41529	17743204	0,00	18.720,00	13.057.995,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 709830 OC 124139
	41529	17743293	0,00	15,34	13.058.011,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653270 OC
	41529	17743294	0,00	1.096,39	13.059.107,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653272 OC
	41529	17743295	0,00	1.141,65	13.060.249,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653276 OC
	41529	17743339	0,00	723,62	13.060.972,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48385 OC
	41529	17743442	0,00	748,20	13.061.721,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653690 OC
	41529	17743484	0,00	2.034,50	13.063.755,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13664 OC
	41529	17743581	0,00	183,81	13.063.939,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653273 OC
	41529	17743582	0,00	936,58	13.064.875,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 653694 OC
	41529	17743740	0,00	900,00	13.065.775,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612
	41529	17743741	0,00	1.800,00	13.067.575,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473473
	41529	17743743	0,00	900,00	13.068.475,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237
	41529	17743744	0,00	900,00	13.069.375,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482
	41529	17743745	0,00	1.800,00	13.071.175,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473474
	41529	17743746	0,00	900,00	13.072.075,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 478597
	41529	17744211	1.092,51	0,00	13.070.983,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744212	24.084,00	0,00	13.046.899,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024
	41529	17744213	3.500,00	0,00	13.043.399,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744214	8.521,25	0,00	13.034.878,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744215	1.910,00	0,00	13.032.968,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744216	2.400,00	0,00	13.030.568,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744217	1.435,00	0,00	13.029.133,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744218	936,82	0,00	13.028.196,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744219	648,11	0,00	13.027.548,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744220	534,97	0,00	13.027.013,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 06/11/2024
06/11/2024	41529	17744221	483,71	0,00	13.026.529,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744222	483,71	0,00	13.026.045,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744223	324,05	0,00	13.025.721,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744224	308,76	0,00	13.025.413,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744225	296,13	0,00	13.025.116,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744226	188,63	0,00	13.024.928,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744227	148,40	0,00	13.024.779,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744228	98,34	0,00	13.024.681,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744229	90,29	0,00	13.024.591,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744230	81,89	0,00	13.024.509,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744231	60,59	0,00	13.024.448,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744232	60,59	0,00	13.024.388,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744233	54,18	0,00	13.024.333,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744234	18,06	0,00	13.024.315,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744235	15,34	0,00	13.024.300,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744236	15,34	0,00	13.024.285,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744237	3.778,15	0,00	13.020.507,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744238	3.668,48	0,00	13.016.838,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744239	2.235,00	0,00	13.014.603,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744240	1.296,22	0,00	13.013.307,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744241	1.296,22	0,00	13.012.011,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ IMPOSTO 06/11/2024
06/11/2024	41529	17744242	1.199,31	0,00	13.010.811,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744243	936,58	0,00	13.009.875,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744244	936,58	0,00	13.008.938,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744245	648,11	0,00	13.008.290,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744246	648,11	0,00	13.007.642,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744247	648,11	0,00	13.006.994,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744248	648,11	0,00	13.006.346,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744249	648,11	0,00	13.005.698,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744250	648,11	0,00	13.005.050,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744251	648,11	0,00	13.004.401,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744252	648,11	0,00	13.003.753,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744253	648,11	0,00	13.003.105,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744254	561,66	0,00	13.002.544,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744255	367,62	0,00	13.002.176,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744256	299,90	0,00	13.001.876,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744257	221,94	0,00	13.001.654,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744258	180,58	0,00	13.001.474,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744259	154,38	0,00	13.001.319,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744260	154,38	0,00	13.001.165,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744261	148,40	0,00	13.001.016,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744262	86,10	0,00	13.000.930,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					C/ IMPOSTO 06/11/2024
06/11/2024	41529	17744263	15,34	0,00	13.000.915,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
	41529	17744264	5.565,00	0,00	12.995.350,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/11/2024
	41529	17744266	4.990,00	0,00	12.990.360,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 06/11/2024
	41529	17744267	13.802,40	0,00	12.976.558,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06/11/2024
	41529	17744269	504,00	0,00	12.976.054,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 06/11/2024
	41529	17744270	6.400,00	0,00	12.969.654,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/11/2024
	41529	17744271	1.830,00	0,00	12.967.824,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 06/11/2024
07/11/2024	41529	17742549	0,00	1.400,00	12.969.224,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9302 OC 124199
	41529	17742555	0,00	480,00	12.969.704,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13819 OC
	41529	17742564	0,00	29.375,68	12.999.079,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19215 OC 123888
	41529	17742595	0,00	2.307,83	13.001.387,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48399 OC
	41529	17742596	0,00	845,80	13.002.233,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48395 OC
	41529	17742627	0,00	1.950,00	13.004.183,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25644 OC
	41529	17742628	0,00	275,48	13.004.458,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654280 OC
	41529	17742692	0,00	23.347,08	13.027.805,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13995 OC 123890
	41529	17742693	0,00	948,80	13.028.754,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280479 OC 123892
	41529	17742694	0,00	6.468,00	13.035.222,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87584 OC 113232
	41529	17742706	0,00	3.700,00	13.038.922,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87577 OC 124114
	41529	17742714	0,00	5.600,00	13.044.522,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10149 OC 124326
	41529	17742715	0,00	1.386,00	13.045.908,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16414 OC 123882
	41529	17742726	0,00	1.950,00	13.047.858,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25591 OC
	41529	17742762	0,00	1.950,00	13.049.808,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25646 OC
	41529	17742823	0,00	390,60	13.050.199,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134138 OC 123801
	41529	17742831	0,00	26.936,00	13.077.135,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3747 OC 122163
	41529	17742832	0,00	23.953,60	13.101.088,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280248 OC 122176
	41529	17742833	0,00	23.953,60	13.125.042,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280224

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC 122175
07/11/2024	41529	17742834	0,00	1.503,40	13.126.545,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1785209 OC 123334
	41529	17742860	0,00	1.447,24	13.127.993,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25588 OC
	41529	17742861	0,00	2.235,59	13.130.228,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48392 OC
	41529	17742862	0,00	2.235,59	13.132.464,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48393 OC
	41529	17742863	0,00	525,02	13.132.989,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48394 OC
	41529	17742872	0,00	2.909,32	13.135.898,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 45724 OC
	41529	17742899	0,00	1.950,00	13.137.848,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25643 OC
	41529	17742957	0,00	112,42	13.137.961,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16419 OC 123340
	41529	17742962	0,00	3.337,50	13.141.298,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1183727 OC 124131
	41529	17742981	0,00	1.950,00	13.143.248,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25641 OC
	41529	17742982	0,00	845,80	13.144.094,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48396 OC
	41529	17743063	0,00	1.793,40	13.145.887,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103829 OC 123809
	41529	17743067	0,00	367,62	13.146.255,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654284 OC
	41529	17743072	0,00	3.510,00	13.149.765,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365160 OC 123356
	41529	17743076	0,00	5.880,00	13.155.645,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87651 OC 121781
	41529	17743083	0,00	781,00	13.156.426,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 24850 OC 124421
	41529	17743093	0,00	4.588,18	13.161.014,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399231 OC 124106
	41529	17743094	0,00	1.980,00	13.162.994,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16415 OC 111280
	41529	17743134	0,00	1.950,00	13.164.944,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25645 OC
	41529	17743194	0,00	1.043,70	13.165.988,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783887 OC 120865
	41529	17743198	0,00	9.093,60	13.175.081,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6277 OC 119715
	41529	17743205	0,00	1.950,00	13.177.031,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25654 OC
	41529	17743212	0,00	1.695,12	13.178.726,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6405 OC 119715
	41529	17743228	0,00	905,90	13.179.632,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28493 OC
	41529	17743229	0,00	1.950,00	13.181.582,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25589 OC
	41529	17743230	0,00	525,02	13.182.107,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48397 OC
	41529	17743318	0,00	865,00	13.182.972,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120 OC 123659

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41529	17743319	0,00	271,37	13.183.244,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16428 OC 124113
	41529	17743324	0,00	5.400,00	13.188.644,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243740 OC 124331
	41529	17743340	0,00	18,06	13.188.662,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654281 OC
	41529	17743364	0,00	1.950,00	13.190.612,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25590 OC
	41529	17743398	0,00	1.950,00	13.192.562,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25653 OC
	41529	17743411	0,00	623,00	13.193.185,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134136 OC 123802
	41529	17743468	0,00	297,50	13.193.482,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 529158 OC 123868
	41529	17743469	0,00	1.072,50	13.194.555,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7312 OC 123891
	41529	17743473	0,00	648,11	13.195.203,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654283 OC
	41529	17743476	0,00	2.640,00	13.197.843,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87583 OC 111291
	41529	17743482	0,00	55,88	13.197.899,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16420 OC 123339
	41529	17743483	0,00	3.493,80	13.201.393,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14021 OC 124201
	41529	17743489	0,00	14.175,00	13.215.568,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87705 OC 124325
	41529	17743493	0,00	5.715,60	13.221.283,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6406 OC 119716
	41529	17743501	0,00	1.447,24	13.222.730,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48390 OC
	41529	17743502	0,00	1.511,97	13.224.242,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48391 OC
	41529	17743535	0,00	1.985,74	13.226.228,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654279 OC
	41529	17744275	780,61	0,00	13.225.448,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024
	41529	17744276	677,71	0,00	13.224.770,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 07/11/2024
	41529	17744277	734,40	0,00	13.224.035,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/11/2024
	41529	17744278	917,30	0,00	13.223.118,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 07/11/2024
08/11/2024	41529	17742550	0,00	1.207,99	13.224.326,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21602 OC 123871
	41529	17742560	0,00	98,34	13.224.424,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654291 OC
	41529	17742606	0,00	133,67	13.224.558,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40877 OC 119202
	41529	17742722	0,00	1.800,00	13.226.358,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 243858 OC 124409

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17742826	0,00	250,00	13.226.608,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3505 OC 123869
	41529	17742829	0,00	648,11	13.227.256,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654286 OC
	41529	17742854	0,00	4.284,00	13.231.540,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102462 OC 124250
	41529	17742949	0,00	3.528,00	13.235.068,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12313 OC 123889
	41529	17742950	0,00	330,00	13.235.398,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7310 OC 123873
	41529	17742975	0,00	98,00	13.235.496,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296624 OC 123383
	41529	17743066	0,00	384,00	13.235.880,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16413 OC 122504
	41529	17743068	0,00	584,40	13.236.465,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399307 OC 124248
	41529	17743102	0,00	2.750,00	13.239.215,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23644 OC 124410
	41529	17743111	0,00	372,67	13.239.587,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40937 OC 119202
	41529	17743153	0,00	171.524,68	13.411.112,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5213 OC
	41529	17743195	0,00	407,43	13.411.519,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16412 OC 123880
	41529	17743199	0,00	270,87	13.411.790,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654288 OC
	41529	17743200	0,00	90,29	13.411.881,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654289 OC
	41529	17743221	0,00	6.027,52	13.417.908,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 428702 OC 122515
	41529	17743222	0,00	1.046,70	13.418.955,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7488 OC 123287
	41529	17743223	0,00	128,50	13.419.083,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296659 OC 124116
	41529	17743320	0,00	661,56	13.419.745,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1786859 OC 119725
	41529	17743323	0,00	1.920,00	13.421.665,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16422 OC 123342
	41529	17743327	0,00	931,00	13.422.596,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC 123803
	41529	17743328	0,00	1.296,22	13.423.892,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654285 OC
	41529	17743359	0,00	9.900,00	13.433.792,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296680 OC 124204
	41529	17743499	0,00	41.386,62	13.475.179,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935934 OC 124198
	41529	17743774	181.050,00	0,00	13.294.129,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 196249
	41529	17743775	4.505,00	0,00	13.289.624,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13781

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17743776	4.505,00	0,00	13.285.119,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13780
	41529	17743777	4.738,27	0,00	13.280.380,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13796
	41529	17743778	1.168,27	0,00	13.279.212,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13795
	41529	17743779	6.450,84	0,00	13.272.761,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13850
	41529	17743780	7.950,75	0,00	13.264.811,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13864
	41529	17743781	20.460,79	0,00	13.244.350,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13845
	41529	17743782	2.125,00	0,00	13.242.225,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13794
	41529	17743787	4.505,00	0,00	13.237.720,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13779
	41529	17744280	6.317,75	0,00	13.231.402,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744281	1.873,22	0,00	13.229.529,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744282	6.665,00	0,00	13.222.864,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744283	1.300,00	0,00	13.221.564,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024
	41529	17744284	1.800,00	0,00	13.219.764,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024
	41529	17744285	897,00	0,00	13.218.867,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 08/11/2024
	41529	17744286	1.196,30	0,00	13.217.671,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744287	11.624,20	0,00	13.206.046,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744288	7.122,50	0,00	13.198.924,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744289	1.075,50	0,00	13.197.848,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744290	5.079,60	0,00	13.192.769,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744291	2.154,12	0,00	13.190.615,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744292	7.122,50	0,00	13.183.492,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744293	14.681,38	0,00	13.168.811,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17744294	18.799,70	0,00	13.150.011,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744295	7.122,50	0,00	13.142.889,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 08/11/2024
	41529	17744296	1.100,00	0,00	13.141.789,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744297	400,00	0,00	13.141.389,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744298	800,00	0,00	13.140.589,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744299	2.129,60	0,00	13.138.459,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744300	1.040,00	0,00	13.137.419,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08/11/2024
	41529	17744301	1.506,00	0,00	13.135.913,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744302	5.724,00	0,00	13.130.189,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744303	5.745,00	0,00	13.124.444,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744304	1.827,00	0,00	13.122.617,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744305	4.767,00	0,00	13.117.850,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/11/2024
	41529	17744306	290,00	0,00	13.117.560,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024
	41529	17744307	899,00	0,00	13.116.661,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024
	41529	17744308	19.045,95	0,00	13.097.615,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/11/2024
	41529	17744309	3.057,04	0,00	13.094.558,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 08/11/2024
	41529	17744310	1.320,00	0,00	13.093.238,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 08/11/2024
	41529	17744311	22.000,00	0,00	13.071.238,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024
	41529	17744312	3.656,00	0,00	13.067.582,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024
	41529	17744313	32.352,00	0,00	13.035.230,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024
	41529	17744314	3.180,00	0,00	13.032.050,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17744315	196,00	0,00	13.031.854,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744316	390,60	0,00	13.031.463,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744317	4.400,00	0,00	13.027.063,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744318	2.587,20	0,00	13.024.476,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744319	2.587,20	0,00	13.021.889,44 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744320	2.945,88	0,00	13.018.943,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744321	2.945,88	0,00	13.015.997,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744322	1.444,32	0,00	13.014.553,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 08/11/2024
	41529	17744323	6.202,08	0,00	13.008.351,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 08/11/2024
	41529	17744324	4.163,04	0,00	13.004.188,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 08/11/2024
	41529	17744327	2.282,70	0,00	13.001.905,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744328	2.764,26	0,00	12.999.141,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744329	1.550,00	0,00	12.997.591,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744330	5.351,76	0,00	12.992.239,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744331	4.055,50	0,00	12.988.184,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744332	4.055,50	0,00	12.984.128,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 08/11/2024
	41529	17744339	96.162,00	0,00	12.887.966,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/11/2024
	41529	17744340	28.080,00	0,00	12.859.886,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/11/2024
	41529	17744341	1.955,00	0,00	12.857.931,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744342	1.476,00	0,00	12.856.455,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/11/2024
	41529	17744347	3.740,15	0,00	12.852.715,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744348	3.442,55	0,00	12.849.272,82 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
	41529	17744349	3.719,30	0,00	12.845.553,52 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 08/11/2024
11/11/2024	41529	17742608	0,00	372,67	12.845.926,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40955 OC 119202
	41529	17742617	0,00	936,58	12.846.862,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654617 OC
	41529	17742618	0,00	561,66	12.847.424,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654624 OC
	41529	17742619	0,00	1.096,39	12.848.520,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654642 OC
	41529	17742741	0,00	8.280,00	12.856.800,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC 124595
	41529	17742742	0,00	2.144,00	12.858.944,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87836 OC 124552

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17742758	0,00	2.300,00	12.861.244,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15098 OC
	41529	17742769	0,00	262,71	12.861.507,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40908 OC 119202
	41529	17742827	0,00	27,94	12.861.535,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16421 OC 123340
	41529	17742887	0,00	982,60	12.862.518,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654632 OC
	41529	17742895	0,00	2.300,00	12.864.818,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15071 OC
	41529	17742976	0,00	2.300,00	12.867.118,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14988 OC
	41529	17742999	0,00	148,40	12.867.266,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654643 OC
	41529	17743005	0,00	905,90	12.868.172,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654614 OC
	41529	17743117	0,00	4.760,00	12.872.932,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87837 OC 124549
	41529	17743118	0,00	9.600,00	12.882.532,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81347 OC 124197
	41529	17743119	0,00	720,00	12.883.252,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102583 OC 124546
	41529	17743139	0,00	2.063,70	12.885.316,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102290 OC 123886
	41529	17743159	0,00	296,13	12.885.612,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654043 OC
	41529	17743224	0,00	1.039,85	12.886.652,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134225 OC 123841
	41529	17743225	0,00	4.414,80	12.891.066,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2226 OC 124511
	41529	17743247	0,00	2.600,00	12.893.666,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 265 OC 120752
	41529	17743248	0,00	364,40	12.894.031,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 40972 OC 119202
	41529	17743249	0,00	2.550,00	12.896.581,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21648 OC 124202
	41529	17743257	0,00	367,62	12.896.948,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654622 OC
	41529	17743269	0,00	1.224,66	12.898.173,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 81319 OC 111314
	41529	17743270	0,00	243,84	12.898.417,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172905 OC 123058
	41529	17743357	0,00	18.696,60	12.917.113,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2532 OC
	41529	17743361	0,00	12.500,00	12.929.613,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 37333 OC 124111
	41529	17743386	0,00	4.479,19	12.934.093,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 14752 OC
	41529	17743392	0,00	275,48	12.934.368,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654647 OC
	41529	17743406	0,00	407,43	12.934.776,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16418 OC 124016
	41529	17743407	0,00	2.835,00	12.937.611,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311630 OC 121803
	41529	17743522	0,00	2.300,00	12.939.911,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14989 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743526	0,00	561,66	12.940.472,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 654628 OC
	41529	17743546	0,00	7.651,75	12.948.124,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2223 OC 124136
	41529	17743791	15.300,00	0,00	12.932.824,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 197709
	41529	17744350	2.800,00	0,00	12.930.024,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744351	3.500,00	0,00	12.926.524,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744352	2.532,67	0,00	12.923.991,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744353	2.170,86	0,00	12.921.820,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744354	1.511,91	0,00	12.920.309,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744355	1.447,24	0,00	12.918.861,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744356	1.085,43	0,00	12.917.776,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744357	723,62	0,00	12.917.052,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744358	723,62	0,00	12.916.329,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744359	2.532,67	0,00	12.913.796,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744360	1.447,24	0,00	12.912.349,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744361	1.447,24	0,00	12.910.901,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744362	1.447,24	0,00	12.909.454,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744363	1.150,16	0,00	12.908.304,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744364	361,81	0,00	12.907.942,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
	41529	17744365	795,47	0,00	12.907.147,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 11/11/2024
	41529	17744366	3.800,00	0,00	12.903.347,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024
	41529	17744367	3.800,00	0,00	12.899.547,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024
	41529	17744368	8.600,00	0,00	12.890.947,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744369	3.800,00	0,00	12.887.147,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/11/2024
11/11/2024	41529	17744370	3.800,00	0,00	12.883.347,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744371	3.800,00	0,00	12.879.547,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 11/11/2024
	41529	17744372	11.400,00	0,00	12.868.147,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744373	7.600,00	0,00	12.860.547,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744374	7.600,00	0,00	12.852.947,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744375	7.600,00	0,00	12.845.347,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 11/11/2024
	41529	17744376	780,61	0,00	12.844.566,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/11/2024
	41529	17744377	412,00	0,00	12.844.154,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 11/11/2024
	41529	17744378	371,25	0,00	12.843.783,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/11/2024
	41529	17744379	516,40	0,00	12.843.267,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744380	516,40	0,00	12.842.750,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744381	588,16	0,00	12.842.162,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744382	5.175,00	0,00	12.836.987,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/11/2024
	41529	17744383	191,81	0,00	12.836.795,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11/11/2024
	41529	17744384	1.152,00	0,00	12.835.643,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/11/2024
	41529	17744385	10.500,00	0,00	12.825.143,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744386	26.250,00	0,00	12.798.893,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744387	8.400,00	0,00	12.790.493,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744388	7.380,00	0,00	12.783.113,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744389	17.100,00	0,00	12.766.013,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744390	12.420,00	0,00	12.753.593,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
	41529	17744391	7.380,00	0,00	12.746.213,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS MEDICO LTDA 11/11/2024
11/11/2024	41529	17744392	4.703,53	0,00	12.741.510,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11/11/2024
12/11/2024	41529	17742580	0,00	810,00	12.742.320,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177328 OC
	41529	17742581	0,00	1.620,00	12.743.940,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177329 OC
	41529	17742582	0,00	1.620,00	12.745.560,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177330 OC
	41529	17742592	0,00	3.650,64	12.749.210,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186779 OC
	41529	17742593	0,00	3.650,64	12.752.861,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187104 OC
	41529	17742716	0,00	1.950,00	12.754.811,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25664 OC
	41529	17742723	0,00	1.210,80	12.756.022,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112402 OC
	41529	17742724	0,00	3.219,07	12.759.241,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186970 OC
	41529	17742743	0,00	2.990,00	12.762.231,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187815 OC 123887
	41529	17742744	0,00	258,40	12.762.489,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 530227 OC 124256
	41529	17742745	0,00	1.004,50	12.763.494,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252769 OC 124247
	41529	17742749	0,00	5.427,15	12.768.921,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19834 OC
	41529	17742752	0,00	404,67	12.769.326,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41015 OC 119202
	41529	17742768	0,00	4.830,00	12.774.156,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20560 OC 123866
	41529	17742771	0,00	24.600,00	12.798.756,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187165 OC 124329
	41529	17742850	0,00	1.620,00	12.800.376,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177322 OC
	41529	17742857	0,00	460,00	12.800.836,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479107 OC
	41529	17742858	0,00	3.650,64	12.804.486,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186762 OC
	41529	17742859	0,00	6.332,00	12.810.818,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220419 OC
	41529	17742874	0,00	810,00	12.811.628,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177104 OC
	41529	17742875	0,00	18.641,00	12.830.269,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177265 OC
	41529	17742883	0,00	604,85	12.830.874,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40991 OC 119202
	41529	17742968	0,00	810,00	12.831.684,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177332 OC
	41529	17742969	0,00	2.430,00	12.834.114,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177334 OC
	41529	17742977	0,00	1.210,80	12.835.325,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112400 OC
	41529	17742978	0,00	2.300,00	12.837.625,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15066 OC
	41529	17742979	0,00	3.650,64	12.841.275,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187098 OC
	41529	17742986	0,00	1.950,00	12.843.225,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25662 OC
	41529	17742996	0,00	9.425,00	12.852.650,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 178455 OC 123351

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41529	17743084	0,00	5.401,20	12.858.052,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 409495 OC
	41529	17743085	0,00	3.316,95	12.861.369,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3740 OC 123299
	41529	17743095	0,00	810,00	12.862.179,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177327 OC
	41529	17743103	0,00	1.210,80	12.863.389,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112403 OC
	41529	17743104	0,00	1.210,80	12.864.600,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112404 OC
	41529	17743125	0,00	1.403.386,99	14.267.987,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 111 OC 124811
	41529	17743213	0,00	810,00	14.268.797,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177323 OC
	41529	17743214	0,00	810,00	14.269.607,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177324 OC
	41529	17743215	0,00	1.620,00	14.271.227,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177331 OC
	41529	17743216	0,00	1.620,00	14.272.847,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177333 OC
	41529	17743217	0,00	1.515,32	14.274.363,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296675 OC 123876
	41529	17743227	0,00	3.650,64	14.278.013,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 186777 OC
	41529	17743254	0,00	1.848,42	14.279.862,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296761 OC 124508
	41529	17743268	0,00	1.080,00	14.280.942,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1212 OC 124509
	41529	17743337	0,00	5.401,20	14.286.343,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 402610 OC
	41529	17743349	0,00	810,00	14.287.153,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177326 OC
	41529	17743362	0,00	460,00	14.287.613,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 479109 OC
	41529	17743363	0,00	8.500,00	14.296.113,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 219653 OC
	41529	17743371	0,00	1.210,80	14.297.324,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112399 OC
	41529	17743372	0,00	1.210,80	14.298.534,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112401 OC
	41529	17743375	0,00	2.491,33	14.301.026,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 187816 OC 123346
	41529	17743494	0,00	810,00	14.301.836,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177325 OC
	41529	17743509	0,00	1.950,00	14.303.786,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25663 OC
	41529	17743520	0,00	23.464,89	14.327.251,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59271 OC 119750
	41529	17744393	1.096,39	0,00	14.326.154,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744394	686,87	0,00	14.325.467,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744395	648,11	0,00	14.324.819,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744396	561,66	0,00	14.324.258,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744397	275,48	0,00	14.323.982,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 12/11/2024
	41529	17744399	276,00	0,00	14.323.706,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/11/2024
12/11/2024	41529	17744400	7.830,00	0,00	14.315.876,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/11/2024
	41529	17744402	240,00	0,00	14.315.636,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 12/11/2024
	41529	17744403	998,00	0,00	14.314.638,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12/11/2024
	41529	17744404	255,84	0,00	14.314.382,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/11/2024
	41529	17744405	294,00	0,00	14.314.088,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/11/2024
	41529	17745026	5.401,20	0,00	14.308.687,53 C	20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	41529	17745027	5.401,20	0,00	14.303.286,33 C	20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
13/11/2024	41529	17742569	0,00	9.450,00	14.312.736,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203412 OC 124206
	41529	17742587	0,00	595,00	14.313.331,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6302 OC 124510
	41529	17742597	0,00	3.057,04	14.316.388,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3090 OC 119028
	41529	17742598	0,00	3.057,04	14.319.445,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3095 OC 119029
	41529	17742605	0,00	810,00	14.320.255,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177338 OC
	41529	17742609	0,00	1.620,00	14.321.875,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177341 OC
	41529	17742614	0,00	300,00	14.322.175,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20051 OC 124776
	41529	17742684	0,00	19.045,95	14.341.221,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23756 OC 119733
	41529	17742707	0,00	124,69	14.341.346,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50491 OC 119049
	41529	17742733	0,00	810,00	14.342.156,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177335 OC
	41529	17742750	0,00	1.245,00	14.343.401,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711224 OC 124132
	41529	17742751	0,00	5.500,00	14.348.901,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711225 OC 123331
	41529	17742842	0,00	925,00	14.349.826,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469088 OC
	41529	17742852	0,00	613,40	14.350.439,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97101 OC 123870
	41529	17742865	0,00	1.956,00	14.352.395,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3089 OC 118311
	41529	17742876	0,00	3.510,00	14.355.905,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365375 OC 123357
	41529	17742879	0,00	339,74	14.356.245,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 711223 OC 124662
	41529	17742880	0,00	2.438,00	14.358.683,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7098 OC 124135
	41529	17742964	0,00	720,00	14.359.403,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102584 OC 124547

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17742972	0,00	5.700,00	14.365.103,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6301 OC 124507
	41529	17742983	0,00	440,20	14.365.543,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3118 OC 119032
	41529	17742997	0,00	27.604,80	14.393.148,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6465 OC 124346
	41529	17743064	0,00	225,00	14.393.373,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 3870 OC
	41529	17743122	0,00	5.130,00	14.398.503,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 97102 OC 124324
	41529	17743232	0,00	1.528,52	14.400.031,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3058 OC 119027
	41529	17743233	0,00	440,20	14.400.471,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3117 OC 119031
	41529	17743234	0,00	440,20	14.400.912,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3119 OC 119033
	41529	17743241	0,00	771,00	14.401.683,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3741 OC 119159
	41529	17743242	0,00	810,00	14.402.493,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177337 OC
	41529	17743250	0,00	2.430,00	14.404.923,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177339 OC
	41529	17743251	0,00	810,00	14.405.733,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177340 OC
	41529	17743358	0,00	3.420,00	14.409.153,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32066 OC 124920
	41529	17743366	0,00	1.956,00	14.411.109,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3056 OC 118309
	41529	17743373	0,00	224,10	14.411.333,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40772 OC 119202
	41529	17743382	0,00	800,00	14.412.133,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 123 OC 123659
	41529	17743383	0,00	27.600,00	14.439.733,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3847 OC 111480
	41529	17743497	0,00	46.620,00	14.486.353,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3778 OC 122163
	41529	17743503	0,00	440,20	14.486.793,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3116 OC 119030
	41529	17743510	0,00	810,00	14.487.603,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177336 OC
	41529	17743518	0,00	14.845,00	14.502.448,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96022 OC 124846
	41529	17743521	0,00	5.819,21	14.508.267,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6509 OC 111339
	41529	17743527	0,00	522,43	14.508.790,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41040 OC 119202
	41529	17743876	349,22	0,00	14.508.440,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 24
	41529	17744409	810,00	0,00	14.507.630,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744410	810,00	0,00	14.506.820,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744411	810,00	0,00	14.506.010,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744412	810,00	0,00	14.505.200,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17744413	810,00	0,00	14.504.390,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744414	810,00	0,00	14.503.580,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744415	810,00	0,00	14.502.770,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744416	810,00	0,00	14.501.960,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744417	810,00	0,00	14.501.150,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744418	810,00	0,00	14.500.340,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744419	810,00	0,00	14.499.530,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744420	810,00	0,00	14.498.720,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744421	810,00	0,00	14.497.910,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744422	810,00	0,00	14.497.100,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744423	810,00	0,00	14.496.290,83 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
	41529	17744424	1.792,82	0,00	14.494.498,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 13/11/2024
	41529	17744426	3.160,00	0,00	14.491.338,01 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744427	3.140,56	0,00	14.488.197,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744430	174,00	0,00	14.488.023,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2024
	41529	17744431	107,96	0,00	14.487.915,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744432	426,06	0,00	14.487.489,43 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744433	6,59	0,00	14.487.482,84 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744434	616,60	0,00	14.486.866,24 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744435	330,99	0,00	14.486.535,25 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2024
	41529	17744436	656,55	0,00	14.485.878,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/11/2024
	41529	17744437	650,00	0,00	14.485.228,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/11/2024
	41529	17744438	455,00	0,00	14.484.773,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024
	41529	17744439	203,00	0,00	14.484.570,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/11/2024
	41529	17744440	411,00	0,00	14.484.159,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/11/2024
	41529	17744441	375,21	0,00	14.483.784,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 13/11/2024
	41529	17744442	721,00	0,00	14.483.063,49 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/11/2024
13/11/2024	41529	17744443	270,00	0,00	14.482.793,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/11/2024
	41529	17744444	317,19	0,00	14.482.476,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/11/2024
	41529	17744446	810,00	0,00	14.481.666,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 13/11/2024
14/11/2024	41529	17742599	0,00	4.350,00	14.486.016,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468740 OC
	41529	17742610	0,00	3.800,00	14.489.816,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6343 OC
	41529	17742615	0,00	95.870,00	14.585.686,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88076 OC
	41529	17742643	0,00	905,90	14.586.592,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28636 OC
	41529	17742721	0,00	14.400,00	14.600.992,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88077 OC 125216
	41529	17742727	0,00	4.350,00	14.605.342,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468747 OC
	41529	17742730	0,00	493,44	14.605.835,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59667 OC 123878
	41529	17742731	0,00	35.823,00	14.641.658,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59668 OC 124327
	41529	17742746	0,00	1.411,20	14.643.069,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253534 OC 125114
	41529	17742866	0,00	26.100,00	14.669.169,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 214775 OC 124107
	41529	17742877	0,00	522,43	14.669.692,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41066 OC 119202
	41529	17742885	0,00	1.357,50	14.671.049,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200826 OC 125024
	41529	17742886	0,00	358,00	14.671.407,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61128 OC 124203
	41529	17742888	0,00	4.350,00	14.675.757,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 466506 OC
	41529	17742889	0,00	4.350,00	14.680.107,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468801 OC
	41529	17742916	0,00	613,89	14.680.721,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13961 OC
	41529	17742984	0,00	4.350,00	14.685.071,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461723 OC
	41529	17742985	0,00	1.300,00	14.686.371,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9701 OC 124134
	41529	17742998	0,00	3.178,00	14.689.549,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2240 OC 124511
	41529	17743106	0,00	4.050,00	14.693.599,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461690 OC
	41529	17743107	0,00	4.350,00	14.697.949,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468737 OC
	41529	17743235	0,00	4.350,00	14.702.299,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462628 OC
	41529	17743236	0,00	4.350,00	14.706.649,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 468861 OC
	41529	17743237	0,00	1.640,00	14.708.289,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253463 OC 124836
	41529	17743238	0,00	48.178,54	14.756.468,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117359 OC 125026
	41529	17743367	0,00	4.350,00	14.760.818,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461704 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41529	17743368	0,00	4.350,00	14.765.168,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 462633 OC
	41529	17743369	0,00	4.350,00	14.769.518,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469092 OC
	41529	17743387	0,00	552,00	14.770.070,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28680 OC 125023
	41529	17743422	0,00	1.227,78	14.771.297,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13941 OC
	41529	17743470	0,00	1.969,50	14.773.267,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32192 OC 125112
	41529	17743504	0,00	4.350,00	14.777.617,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 461734 OC
	41529	17743505	0,00	3.546,50	14.781.163,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102790 OC 125025
	41529	17743506	0,00	2.500,00	14.783.663,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469095 OC
	41529	17743516	0,00	3.800,00	14.787.463,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6341 OC
	41529	17743517	0,00	3.800,00	14.791.263,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 6342 OC
	41529	17743523	0,00	575,00	14.791.838,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297128 OC 125022
	41529	17743560	0,00	2.034,50	14.793.873,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13943 OC
	41529	17743881	385,00	0,00	14.793.488,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15368
	41529	17744447	4.150,00	0,00	14.789.338,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024
	41529	17744448	1.046,50	0,00	14.788.291,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024
	41529	17744449	55.750,00	0,00	14.732.541,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744450	5.250,00	0,00	14.727.291,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744451	14.800,00	0,00	14.712.491,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744452	2.250,00	0,00	14.710.241,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744453	1.250,00	0,00	14.708.991,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744454	29.231,00	0,00	14.679.760,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744455	20.731,00	0,00	14.659.029,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744456	18.131,00	0,00	14.640.898,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744457	6.720,00	0,00	14.634.178,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744458	109.000,00	0,00	14.525.178,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744459	2.430,00	0,00	14.522.748,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744460	2.430,00	0,00	14.520.318,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744461	2.430,00	0,00	14.517.888,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744462	1.620,00	0,00	14.516.268,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744463	1.620,00	0,00	14.514.648,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744464	1.620,00	0,00	14.513.028,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744465	1.620,00	0,00	14.511.408,98 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	41529	17744466	1.620,00	0,00	14.509.788,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744467	1.620,00	0,00	14.508.168,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744468	1.620,00	0,00	14.506.548,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744469	1.620,00	0,00	14.504.928,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744470	1.620,00	0,00	14.503.308,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744471	1.620,00	0,00	14.501.688,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744472	1.620,00	0,00	14.500.068,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744473	1.620,00	0,00	14.498.448,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744474	1.620,00	0,00	14.496.828,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/11/2024
	41529	17744475	4.238,00	0,00	14.492.590,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744476	2.799,54	0,00	14.489.791,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744477	210,00	0,00	14.489.581,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744478	122,40	0,00	14.489.459,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744479	81.120,00	0,00	14.408.339,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744480	5.700,00	0,00	14.402.639,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/11/2024
	41529	17744481	320,00	0,00	14.402.319,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/11/2024
	41529	17744484	53.184,00	0,00	14.349.135,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/11/2024
	41529	17744485	12.678,74	0,00	14.336.456,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744486	124,69	0,00	14.336.331,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744487	2.214,48	0,00	14.334.117,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744488	1.562,21	0,00	14.332.554,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744489	3.412,32	0,00	14.329.142,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/11/2024
	41529	17744490	1.472,63	0,00	14.327.669,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024
	41529	17744491	4.429,00	0,00	14.323.240,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/11/2024
	41529	17744492	1.338,25	0,00	14.321.902,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/11/2024
14/11/2024	41529	17744493	3.950,00	0,00	14.317.952,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024
	41529	17744494	1.528,52	0,00	14.316.424,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 14/11/2024
	41529	17744495	9.177,00	0,00	14.307.247,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/11/2024
	41529	17744496	2.265,00	0,00	14.304.982,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 14/11/2024
	41529	17744497	656,55	0,00	14.304.325,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 14/11/2024
	41529	17744498	6.325,00	0,00	14.298.000,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/11/2024
15/11/2024	41529	17742650	0,00	72,79	14.298.073,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61127 OC 123343
	41529	17742784	0,00	3.286,00	14.301.359,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2238 OC 124136
	41529	17742921	0,00	957,00	14.302.316,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7604 OC 123865
	41529	17743030	0,00	35.880,00	14.338.196,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297174 OC 125218
	41529	17743031	0,00	108,00	14.338.304,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296962 OC 123336
	41529	17743032	0,00	369,60	14.338.674,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50623 OC 124617
	41529	17743033	0,00	352,00	14.339.026,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50599 OC 124843
	41529	17743158	0,00	384,00	14.339.410,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23825 OC 124918
	41529	17743160	0,00	545,44	14.339.955,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61126 OC 123884
	41529	17743161	0,00	3.024,00	14.342.979,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19480 OC 122864
	41529	17743162	0,00	7.450,00	14.350.429,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1635 OC 124130
	41529	17743286	0,00	1.141,04	14.351.570,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281526 OC 124835
	41529	17743429	0,00	8.400,50	14.359.971,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297124 OC 124919
	41529	17743432	0,00	1.443,00	14.361.414,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50622 OC 122874
	41529	17743565	0,00	1.402,65	14.362.816,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297094 OC 123877
	41529	17743568	0,00	3.123,00	14.365.939,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938613 OC 124832
18/11/2024	41529	17742578	0,00	905,90	14.366.845,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28738 OC
	41529	17742590	0,00	493,44	14.367.339,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59409 OC
	41529	17742602	0,00	65,00	14.367.404,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14044 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41529	17742607	0,00	5.520,00	14.372.924,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297233 OC 125218
	41529	17742620	0,00	648,11	14.373.572,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655259 OC
	41529	17742728	0,00	154,38	14.373.726,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655282 OC
	41529	17742729	0,00	180,58	14.373.907,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655283 OC
	41529	17742734	0,00	2.764,72	14.376.671,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106210 OC 125192
	41529	17742735	0,00	2.144,00	14.378.815,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88093 OC 124554
	41529	17742736	0,00	26.829,00	14.405.644,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32263 OC 125197
	41529	17742737	0,00	13.110,21	14.418.755,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281543 OC 122177
	41529	17742739	0,00	648,11	14.419.403,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655167 OC
	41529	17742740	0,00	648,11	14.420.051,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655170 OC
	41529	17742755	0,00	648,11	14.420.699,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655195 OC
	41529	17742785	0,00	2.300,00	14.422.999,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15152 OC
	41529	17742787	0,00	8.991,77	14.431.991,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28547 OC
	41529	17742848	0,00	625,26	14.432.616,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28638 OC
	41529	17742864	0,00	1.950,00	14.434.566,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25571 OC
	41529	17742867	0,00	2.040,00	14.436.606,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 541313 OC 119106
	41529	17742868	0,00	4.760,00	14.441.366,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88084 OC 124550
	41529	17742869	0,00	4.760,00	14.446.126,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88092 OC 124551
	41529	17742870	0,00	978,00	14.447.104,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3153 OC 123338
	41529	17742871	0,00	545,44	14.447.649,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61131 OC 123885
	41529	17742873	0,00	648,11	14.448.297,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655163 OC
	41529	17742892	0,00	648,11	14.448.946,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655258 OC
	41529	17742922	0,00	2.500,00	14.451.446,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469097 OC
	41529	17742987	0,00	3.611,60	14.455.057,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16458 OC 125217
	41529	17742988	0,00	369,35	14.455.426,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41085 OC 119202
	41529	17742991	0,00	648,11	14.456.075,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655175 OC
	41529	17742994	0,00	62.410,60	14.518.485,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106140 OC 124839
	41529	17743000	0,00	648,11	14.519.133,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655217 OC
	41529	17743001	0,00	648,11	14.519.781,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655239 OC
	41529	17743002	0,00	110,97	14.519.892,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655273 OC
	41529	17743109	0,00	65,00	14.519.957,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14043 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	41529	17743112	0,00	369,35	14.520.327,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41129 OC 119202
	41529	17743113	0,00	3.135,00	14.523.462,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 88088 OC 125313
	41529	17743114	0,00	836,00	14.524.298,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106368 OC 124556
	41529	17743116	0,00	648,11	14.524.946,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655153 OC
	41529	17743120	0,00	836,00	14.525.782,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106364 OC 124557
	41529	17743163	0,00	2.300,00	14.528.082,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15150 OC
	41529	17743165	0,00	8.500,00	14.536.582,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221117 OC
	41529	17743210	0,00	905,90	14.537.488,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28653 OC
	41529	17743220	0,00	723,62	14.538.211,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25569 OC
	41529	17743231	0,00	1.950,00	14.540.161,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25570 OC
	41529	17743239	0,00	65,00	14.540.226,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14045 OC
	41529	17743243	0,00	1.950,00	14.542.176,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25674 OC
	41529	17743244	0,00	2.144,00	14.544.320,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 88094 OC 124553
	41529	17743245	0,00	836,00	14.545.156,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106365 OC 124555
	41529	17743253	0,00	1.296,22	14.546.453,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655178 OC
	41529	17743260	0,00	30,68	14.546.483,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655264 OC
	41529	17743345	0,00	905,90	14.547.389,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28652 OC
	41529	17743360	0,00	221.316,25	14.768.705,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 64878 OC 120701
	41529	17743365	0,00	1.950,00	14.770.655,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25673 OC
	41529	17743374	0,00	366,49	14.771.022,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134499 OC 124543
	41529	17743380	0,00	65,00	14.771.087,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14047 OC
	41529	17743393	0,00	648,11	14.771.735,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655261 OC
	41529	17743507	0,00	7.703,98	14.779.439,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28548 OC
	41529	17743511	0,00	360,89	14.779.800,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41153 OC 119202
	41529	17743512	0,00	369,35	14.780.169,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41109 OC 119202
	41529	17743513	0,00	5.461,40	14.785.631,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281756 OC 125187
	41529	17743519	0,00	65,00	14.785.696,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14046 OC
	41529	17743528	0,00	648,11	14.786.344,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655182 OC
	41529	17743529	0,00	648,11	14.786.992,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655189 OC
	41529	17743530	0,00	648,11	14.787.640,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655243 OC
	41529	17743569	0,00	8.500,00	14.796.140,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221438 OC
	41529	17743579	0,00	6.703,98	14.802.844,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28546 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41529	17743885	25.550,00	0,00	14.777.294,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201412
	41529	17744500	8,05	0,00	14.777.286,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744502	510,78	0,00	14.776.775,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2024
	41529	17744503	4.158,00	0,00	14.772.617,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744504	3.887,82	0,00	14.768.729,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744505	1.296,22	0,00	14.767.433,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744506	1.209,77	0,00	14.766.223,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744507	1.096,39	0,00	14.765.127,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744508	936,58	0,00	14.764.190,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744509	561,66	0,00	14.763.629,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744510	430,17	0,00	14.763.199,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744511	299,90	0,00	14.762.899,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744512	299,90	0,00	14.762.599,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744513	299,90	0,00	14.762.299,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744514	296,13	0,00	14.762.003,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744515	270,87	0,00	14.761.732,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744516	251,32	0,00	14.761.480,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744517	235,88	0,00	14.761.245,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744518	196,68	0,00	14.761.048,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744519	102,92	0,00	14.760.945,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744520	35,76	0,00	14.760.909,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41529	17744521	27,71	0,00	14.760.882,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744522	15,34	0,00	14.760.866,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
	41529	17744523	8,05	0,00	14.760.858,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/11/2024
19/11/2024	41529	17742600	0,00	3.330,00	14.764.188,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 253619 OC 111355
	41529	17742603	0,00	1.210,80	14.765.399,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112710 OC
	41529	17742604	0,00	460,00	14.765.859,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 477481 OC
	41529	17742611	0,00	98,34	14.765.957,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655760 OC
	41529	17742612	0,00	1.978,30	14.767.936,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655293 OC
	41529	17742613	0,00	299,90	14.768.235,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655305 OC
	41529	17742616	0,00	60,59	14.768.296,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655350 OC
	41529	17742621	0,00	89,70	14.768.386,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16467 OC 125308
	41529	17742662	0,00	555,50	14.768.941,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792507 OC 123798
	41529	17742732	0,00	1.210,80	14.770.152,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112707 OC
	41529	17742738	0,00	648,11	14.770.800,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655745 OC
	41529	17742747	0,00	6.332,00	14.777.132,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213274 OC
	41529	17742748	0,00	17.450,00	14.794.582,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218588 OC
	41529	17742753	0,00	148,40	14.794.731,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655332 OC
	41529	17742754	0,00	187,13	14.794.918,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655346 OC
	41529	17742756	0,00	384,00	14.795.302,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16468 OC 125310
	41529	17742757	0,00	1.980,00	14.797.282,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16469 OC 111281
	41529	17742878	0,00	989,15	14.798.271,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655296 OC
	41529	17742881	0,00	1.844,68	14.800.116,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173457 OC
	41529	17742890	0,00	1.141,65	14.801.257,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655388 OC
	41529	17742891	0,00	36,12	14.801.293,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655391 OC
	41529	17742907	0,00	2.835,00	14.804.128,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792511 OC 123872
	41529	17742989	0,00	460,00	14.804.588,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 480817 OC
	41529	17742990	0,00	1.090,00	14.805.678,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 480818 OC
	41529	17742992	0,00	8.500,00	14.814.178,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 208129 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17742993	0,00	936,58	14.815.115,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655287 OC
	41529	17742995	0,00	58.464,80	14.873.580,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17176 OC 125193
	41529	17743003	0,00	1.512,00	14.875.092,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59743 OC 125303
	41529	17743004	0,00	260,00	14.875.352,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2634 OC 124255
	41529	17743041	0,00	290,92	14.875.643,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61143 OC 125311
	41529	17743108	0,00	34.555,00	14.910.198,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215332 OC 125184
	41529	17743110	0,00	877,00	14.911.075,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792510 OC 124196
	41529	17743115	0,00	13.778,81	14.924.853,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 220521 OC
	41529	17743121	0,00	1.096,39	14.925.950,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655286 OC
	41529	17743123	0,00	8.778,48	14.934.728,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792509 OC 124200
	41529	17743124	0,00	905,90	14.935.634,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655302 OC
	41529	17743126	0,00	275,48	14.935.910,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655318 OC
	41529	17743127	0,00	8.859,31	14.944.769,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655352 OC
	41529	17743129	0,00	1.666,00	14.946.435,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 569 OC 112984
	41529	17743130	0,00	216,00	14.946.651,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156574 OC 125195
	41529	17743175	0,00	33.353,50	14.980.004,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102919 OC 125025
	41529	17743240	0,00	1.210,80	14.981.215,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112711 OC
	41529	17743246	0,00	3.650,64	14.984.866,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187683 OC
	41529	17743252	0,00	148,40	14.985.014,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655749 OC
	41529	17743255	0,00	235,88	14.985.250,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655312 OC
	41529	17743258	0,00	187,13	14.985.437,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655355 OC
	41529	17743259	0,00	63,83	14.985.501,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655393 OC
	41529	17743262	0,00	422,40	14.985.924,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 125309
	41529	17743279	0,00	222,60	14.986.146,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16466 OC 125194
	41529	17743370	0,00	1.210,80	14.987.357,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112720 OC
	41529	17743376	0,00	6.332,00	14.993.689,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222237 OC
	41529	17743377	0,00	12.664,00	15.006.353,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222225 OC
	41529	17743378	0,00	6.332,00	15.012.685,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222230 OC
	41529	17743379	0,00	648,11	15.013.333,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655752 OC
	41529	17743381	0,00	905,90	15.014.239,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655301 OC
	41529	17743384	0,00	299,90	15.014.539,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655307 OC
	41529	17743388	0,00	288,71	15.014.828,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655309 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743389	0,00	235,88	15.015.063,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655315 OC
	41529	17743390	0,00	220,92	15.015.284,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655369 OC
	41529	17743391	0,00	1.141,65	15.016.426,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655389 OC
	41529	17743394	0,00	4.586,40	15.021.012,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 12402 OC 125316
	41529	17743395	0,00	6.460,00	15.027.472,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14072 OC 125317
	41529	17743396	0,00	1.386,00	15.028.858,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16472 OC 123883
	41529	17743439	0,00	7.200,00	15.036.058,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939359 OC 125020
	41529	17743508	0,00	1.800,80	15.037.859,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 112712 OC
	41529	17743514	0,00	648,11	15.038.507,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655748 OC
	41529	17743515	0,00	6.332,00	15.044.839,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218911 OC
	41529	17743524	0,00	275,48	15.045.115,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655323 OC
	41529	17743531	0,00	1.580,00	15.046.695,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2654 OC 125115
	41529	17743532	0,00	11.700,00	15.058.395,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203863 OC 124844
	41529	17743580	0,00	359,10	15.058.754,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792508 OC 124542
	41529	17743988	613,89	0,00	15.058.140,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237
	41529	17744109	0,00	613,89	15.058.754,42 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/11/2024
	41529	17744525	30,68	0,00	15.058.723,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 19/11/2024
	41529	17744526	723,62	0,00	15.058.000,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744527	310,00	0,00	15.057.690,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744528	59,94	0,00	15.057.630,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744529	805,20	0,00	15.056.824,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744530	768,00	0,00	15.056.056,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744531	768,00	0,00	15.055.288,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744532	91,95	0,00	15.055.197,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744533	814,86	0,00	15.054.382,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744534	360,00	0,00	15.054.022,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS MEDICO LTDA 19/11/2024
19/11/2024	41529	17744535	780,45	0,00	15.053.241,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 19/11/2024
	41529	17744536	734,40	0,00	15.052.507,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 19/11/2024
	41529	17744537	740,00	0,00	15.051.767,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024
	41529	17744538	810,00	0,00	15.050.957,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744539	810,00	0,00	15.050.147,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744540	810,00	0,00	15.049.337,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744541	810,00	0,00	15.048.527,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744542	810,00	0,00	15.047.717,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744543	810,00	0,00	15.046.907,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744544	810,00	0,00	15.046.097,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744545	810,00	0,00	15.045.287,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744546	810,00	0,00	15.044.477,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744547	810,00	0,00	15.043.667,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744548	810,00	0,00	15.042.857,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744549	810,00	0,00	15.042.047,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744550	810,00	0,00	15.041.237,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744551	810,00	0,00	15.040.427,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744552	810,00	0,00	15.039.617,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744553	810,00	0,00	15.038.807,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744554	810,00	0,00	15.037.997,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744555	810,00	0,00	15.037.187,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744556	810,00	0,00	15.036.377,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744557	810,00	0,00	15.035.567,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744558	810,00	0,00	15.034.757,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744559	810,00	0,00	15.033.947,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744560	810,00	0,00	15.033.137,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744561	810,00	0,00	15.032.327,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744562	810,00	0,00	15.031.517,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744563	810,00	0,00	15.030.707,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744564	810,00	0,00	15.029.897,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744565	810,00	0,00	15.029.087,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17744566	810,00	0,00	15.028.277,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744567	810,00	0,00	15.027.467,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744568	810,00	0,00	15.026.657,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744569	810,00	0,00	15.025.847,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744570	810,00	0,00	15.025.037,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744571	810,00	0,00	15.024.227,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 19/11/2024
	41529	17744572	30,00	0,00	15.024.197,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744573	598,52	0,00	15.023.598,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744574	133,20	0,00	15.023.465,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744575	560,70	0,00	15.022.904,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 19/11/2024
	41529	17744576	162,00	0,00	15.022.742,90 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/11/2024
	41529	17744577	265,45	0,00	15.022.477,45 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744578	337,23	0,00	15.022.140,22 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744579	349,28	0,00	15.021.790,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 19/11/2024
	41529	17744580	845,80	0,00	15.020.945,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744581	845,80	0,00	15.020.099,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744582	845,80	0,00	15.019.253,54 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744583	845,80	0,00	15.018.407,74 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744584	845,80	0,00	15.017.561,94 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744585	845,80	0,00	15.016.716,14 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744586	525,02	0,00	15.016.191,12 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744587	525,02	0,00	15.015.666,10 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 19/11/2024
	41529	17744588	522,40	0,00	15.015.143,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744589	216,00	0,00	15.014.927,70 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744590	389,29	0,00	15.014.538,41 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/11/2024
19/11/2024	41529	17744591	299,53	0,00	15.014.238,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17744592	390,20	0,00	15.013.848,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17744594	4.215,80	0,00	15.009.632,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/11/2024
	41529	17744595	140,00	0,00	15.009.492,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744596	840,00	0,00	15.008.652,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744597	660,76	0,00	15.007.992,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/11/2024
	41529	17744598	212,00	0,00	15.007.780,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744599	299,80	0,00	15.007.480,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/11/2024
	41529	17744600	389,29	0,00	15.007.091,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 19/11/2024
	41529	17744601	999,00	0,00	15.006.092,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 19/11/2024
21/11/2024	41529	17742571	0,00	361,81	15.006.453,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19851 OC
	41529	17742572	0,00	1.809,05	15.008.262,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48778 OC
	41529	17742573	0,00	2.235,59	15.010.498,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48780 OC
	41529	17742574	0,00	860,59	15.011.359,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48783 OC
	41529	17742575	0,00	525,02	15.011.884,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48784 OC
	41529	17742576	0,00	1.511,97	15.013.396,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48792 OC
	41529	17742577	0,00	4.479,19	15.017.875,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48787 OC
	41529	17742622	0,00	4.428,00	15.022.303,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2246 OC 124511
	41529	17742623	0,00	845,80	15.023.149,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48835 OC
	41529	17742624	0,00	525,02	15.023.674,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48839 OC
	41529	17742639	0,00	4.347,00	15.028.021,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297359 OC 123336
	41529	17742640	0,00	642,60	15.028.663,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10259 OC 125755

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	41529	17742641	0,00	12.634,92	15.041.298,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939978 OC 125314
	41529	17742642	0,00	52,70	15.041.351,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712170 OC 124615
	41529	17742711	0,00	905,90	15.042.257,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28757 OC
	41529	17742712	0,00	1.050,04	15.043.307,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48786 OC
	41529	17742759	0,00	2.235,59	15.045.542,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48789 OC
	41529	17742760	0,00	175,78	15.045.718,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48838 OC
	41529	17742775	0,00	361,81	15.046.080,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48776 OC
	41529	17742846	0,00	989,15	15.047.069,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28776 OC
	41529	17742847	0,00	845,80	15.047.915,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48785 OC
	41529	17742893	0,00	9.635,20	15.057.550,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1792550 OC 124845
	41529	17742894	0,00	4.050,00	15.061.600,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506420 OC
	41529	17742896	0,00	845,80	15.062.446,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48836 OC
	41529	17742909	0,00	162,30	15.062.608,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16480 OC 125194
	41529	17742910	0,00	4.347,00	15.066.955,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297358 OC 123335
	41529	17742911	0,00	1.555,00	15.068.510,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 28909 OC 125502
	41529	17742912	0,00	580,00	15.069.090,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3979 OC 124558
	41529	17742913	0,00	29.835,00	15.098.925,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365667 OC 124561
	41529	17742967	0,00	2.532,67	15.101.458,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48774 OC
	41529	17743006	0,00	845,80	15.102.304,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48790 OC
	41529	17743090	0,00	1.950,00	15.104.254,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25687 OC
	41529	17743091	0,00	845,80	15.105.099,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48781 OC
	41529	17743131	0,00	15.018,30	15.120.118,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1939975 OC 125191
	41529	17743132	0,00	400,00	15.120.518,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506356 OC
	41529	17743147	0,00	4.943,40	15.125.461,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3364 OC 125227

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	41529	17743148	0,00	2.244,80	15.127.706,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2247 OC 124511
	41529	17743149	0,00	27.604,80	15.155.311,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6476 OC 125180
	41529	17743150	0,00	6.175,04	15.161.486,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281958 OC 124835
	41529	17743169	0,00	17.083,80	15.178.570,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506368 OC
	41529	17743209	0,00	723,62	15.179.293,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48777 OC
	41529	17743263	0,00	1.350,00	15.180.643,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506357 OC
	41529	17743280	0,00	3.186,00	15.183.829,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297350 OC 125254
	41529	17743287	0,00	3.950,00	15.187.779,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 505672 OC
	41529	17743344	0,00	723,62	15.188.503,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19850 OC
	41529	17743397	0,00	525,02	15.189.028,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48791 OC
	41529	17743417	0,00	27.310,39	15.216.338,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 156572 OC 125195
	41529	17743418	0,00	4.896,00	15.221.234,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 59684 OC 122502
	41529	17743440	0,00	2.400,00	15.223.634,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506359 OC
	41529	17743491	0,00	845,80	15.224.480,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48782 OC
	41529	17743533	0,00	525,02	15.225.005,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48834 OC
	41529	17743557	0,00	408,00	15.225.413,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297363 OC 124919
	41529	17743558	0,00	423,59	15.225.837,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41237 OC 119202
	41529	17744049	1.616,33	0,00	15.224.220,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294216
	41529	17744603	118,01	0,00	15.224.102,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/11/2024
	41529	17744604	555,00	0,00	15.223.547,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024
	41529	17744605	661,56	0,00	15.222.886,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 21/11/2024
	41529	17744606	705,00	0,00	15.222.181,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 21/11/2024
	41529	17744607	781,00	0,00	15.221.400,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 21/11/2024
	41529	17744608	4.850,00	0,00	15.216.550,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41529	17744609	20.172,60	0,00	15.196.377,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41529	17744610	2.850,00	0,00	15.193.527,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/11/2024
	41529	17744611	124,69	0,00	15.193.402,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41529	17742579	0,00	345,00	15.193.747,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15212 OC 125226
	41529	17742583	0,00	620,80	15.194.368,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16483 OC 125763
	41529	17742591	0,00	3.778,15	15.198.146,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656111 OC
	41529	17742647	0,00	13.755,10	15.211.901,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1155010 OC 125196
	41529	17742656	0,00	1.347,71	15.213.249,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655813 OC
	41529	17742657	0,00	424,34	15.213.674,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655835 OC
	41529	17742658	0,00	299,90	15.213.973,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655838 OC
	41529	17742659	0,00	648,11	15.214.622,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655848 OC
	41529	17742660	0,00	648,11	15.215.270,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655863 OC
	41529	17742661	0,00	102,92	15.215.373,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655873 OC
	41529	17742708	0,00	486,29	15.215.859,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655878 OC
	41529	17742709	0,00	275,48	15.216.134,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655943 OC
	41529	17742710	0,00	648,11	15.216.782,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655949 OC
	41529	17742713	0,00	2.400,00	15.219.182,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 127 OC 123657
	41529	17742725	0,00	648,11	15.219.831,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656143 OC
	41529	17742767	0,00	5.000,00	15.224.831,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506772 OC
	41529	17742792	0,00	296,80	15.225.127,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655801 OC
	41529	17742793	0,00	3.778,15	15.228.906,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655867 OC
	41529	17742796	0,00	460,00	15.229.366,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481734 OC
	41529	17742797	0,00	460,00	15.229.826,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481748 OC
	41529	17742798	0,00	3.219,07	15.233.045,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187689 OC
	41529	17742845	0,00	648,11	15.233.693,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656095 OC
	41529	17742849	0,00	3.359,70	15.237.052,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7625 OC 125118
	41529	17742853	0,00	4.332,00	15.241.384,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96122 OC 125915
	41529	17742855	0,00	648,11	15.242.033,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655931 OC
	41529	17742856	0,00	367,62	15.242.400,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656078 OC
	41529	17742908	0,00	675,11	15.243.075,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103037 OC 125910
	41529	17742918	0,00	3.375,00	15.246.450,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 53 OC 123661
	41529	17742919	0,00	1.162,88	15.247.613,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50646 OC 125189
	41529	17742929	0,00	270,87	15.247.884,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655870 OC
	41529	17742933	0,00	3.650,64	15.251.535,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187696 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41529	17742965	0,00	148,40	15.251.683,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656073 OC
	41529	17742971	0,00	4.144,60	15.255.828,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941226 OC 125760
	41529	17742973	0,00	5.800,00	15.261.628,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941222 OC 125314
	41529	17742974	0,00	561,60	15.262.189,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29429 OC 124838
	41529	17743044	0,00	3.650,64	15.265.840,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187684 OC
	41529	17743087	0,00	3.590,00	15.269.430,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 129 OC 123659
	41529	17743088	0,00	235,88	15.269.666,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655930 OC
	41529	17743089	0,00	648,11	15.270.314,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655932 OC
	41529	17743092	0,00	70,00	15.270.384,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712523 OC 124775
	41529	17743096	0,00	32.423,00	15.302.807,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17242 OC 125757
	41529	17743100	0,00	642,00	15.303.449,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6567 OC 125032
	41529	17743105	0,00	648,11	15.304.097,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656141 OC
	41529	17743145	0,00	178,80	15.304.276,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88223 OC 125759
	41529	17743173	0,00	1.141,65	15.305.417,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655847 OC
	41529	17743174	0,00	183,81	15.305.601,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655861 OC
	41529	17743176	0,00	3.650,64	15.309.252,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187691 OC
	41529	17743207	0,00	326,00	15.309.578,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655951 OC
	41529	17743211	0,00	387,00	15.309.965,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15211 OC 125021
	41529	17743226	0,00	196,68	15.310.162,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656114 OC
	41529	17743284	0,00	750,00	15.310.912,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 60 OC 120302
	41529	17743291	0,00	183,81	15.311.095,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655819 OC
	41529	17743292	0,00	3.778,15	15.314.874,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655821 OC
	41529	17743296	0,00	460,00	15.315.334,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482263 OC
	41529	17743338	0,00	1.141,65	15.316.475,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655877 OC
	41529	17743341	0,00	1.141,65	15.317.617,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656070 OC
	41529	17743342	0,00	367,62	15.317.984,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656075 OC
	41529	17743343	0,00	648,11	15.318.633,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656106 OC
	41529	17743350	0,00	1.640,00	15.320.273,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216145 OC 125756
	41529	17743351	0,00	204,40	15.320.477,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16484 OC 125749
	41529	17743402	0,00	8.850,60	15.329.328,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506765 OC
	41529	17743426	0,00	88.439,60	15.417.767,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					543371	OC 125228
22/11/2024	41529	17743436	0,00	184,16	15.417.951,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655811 OC
	41529	17743437	0,00	648,11	15.418.599,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655841 OC
	41529	17743438	0,00	288,71	15.418.888,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655843 OC
	41529	17743443	0,00	460,00	15.419.348,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481736 OC
	41529	17743490	0,00	989,15	15.420.337,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656092 OC
	41529	17743492	0,00	300,00	15.420.637,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15213 OC 124138
	41529	17743495	0,00	19.486,50	15.440.124,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 213845 OC 125188
	41529	17743496	0,00	300,00	15.440.424,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27513 OC 122928
	41529	17743498	0,00	1.120,00	15.441.544,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297473 OC 125764
	41529	17743576	0,00	648,11	15.442.192,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655852 OC
	41529	17743577	0,00	299,90	15.442.492,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655855 OC
	41529	17743578	0,00	30,68	15.442.522,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655868 OC
	41529	17743583	0,00	460,00	15.442.982,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 481856 OC
	41529	17743584	0,00	460,00	15.443.442,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482265 OC
	41529	17743585	0,00	3.650,64	15.447.093,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187685 OC
	41529	17744059	389,42	0,00	15.446.704,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13940
	41529	17744060	2.952,00	0,00	15.443.752,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13931
	41529	17744061	534,46	0,00	15.443.217,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13930
	41529	17744612	4.631,40	0,00	15.438.586,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744613	4.052,86	0,00	15.434.533,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744614	6.711,12	0,00	15.427.822,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744615	4.700,64	0,00	15.423.121,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744616	215,00	0,00	15.422.906,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744617	1.835,28	0,00	15.421.071,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744618	20.174,16	0,00	15.400.897,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744619	2.639,00	0,00	15.398.258,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						22/11/2024
22/11/2024	41529	17744620	10.140,00	0,00	15.388.118,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. 22/11/2024
	41529	17744624	2.307,83	0,00	15.385.810,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744625	1.050,04	0,00	15.384.760,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744626	3.907,83	0,00	15.380.852,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744627	2.307,83	0,00	15.378.544,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744628	2.247,24	0,00	15.376.297,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744629	4.479,19	0,00	15.371.818,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744630	3.682,83	0,00	15.368.135,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744631	2.894,48	0,00	15.365.240,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744632	1.809,05	0,00	15.363.431,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744633	1.461,36	0,00	15.361.970,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 22/11/2024
	41529	17744634	2.400,00	0,00	15.359.570,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744635	1.536,00	0,00	15.358.034,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744636	884,10	0,00	15.357.150,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744637	346,43	0,00	15.356.804,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744638	208,46	0,00	15.356.595,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744639	815,96	0,00	15.355.779,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744640	1.107,45	0,00	15.354.672,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744641	12.795,12	0,00	15.341.877,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744642	814,86	0,00	15.341.062,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744643	115,22	0,00	15.340.946,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
22/11/2024	41529	17744644	1.107,45	0,00	15.339.839,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744645	2.400,00	0,00	15.337.439,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 22/11/2024
	41529	17744646	6.315,00	0,00	15.331.124,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024
	41529	17744647	4.200,00	0,00	15.326.924,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024
	41529	17744648	11.605,00	0,00	15.315.319,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/11/2024
	41529	17744649	1.528,52	0,00	15.313.791,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41529	17744650	1.956,00	0,00	15.311.835,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 22/11/2024
	41529	17744651	103.220,00	0,00	15.208.615,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/11/2024
	41529	17744652	3.870,00	0,00	15.204.745,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744653	19.045,95	0,00	15.185.699,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744654	1.919,20	0,00	15.183.779,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41529	17744655	7.247,50	0,00	15.176.532,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744656	3.273,40	0,00	15.173.258,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41529	17744657	4.974,00	0,00	15.168.284,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/11/2024
	41529	17744658	11.196,36	0,00	15.157.088,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744659	1.641,60	0,00	15.155.447,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744660	2.428,20	0,00	15.153.018,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744661	4.730,25	0,00	15.148.288,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744662	11.196,36	0,00	15.137.092,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744663	1.673,00	0,00	15.135.419,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/11/2024
	41529	17744664	2.957,16	0,00	15.132.462,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 22/11/2024
22/11/2024	41529	17744665	1.828,00	0,00	15.130.634,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024
	41529	17744666	2.120,00	0,00	15.128.514,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024
	41529	17744667	21.800,00	0,00	15.106.714,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 22/11/2024
	41529	17744669	15.502,00	0,00	15.091.212,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744670	2.122,50	0,00	15.089.089,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744671	1.452,00	0,00	15.087.637,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744672	3.285,00	0,00	15.084.352,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744673	1.348,30	0,00	15.083.004,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744674	9.102,82	0,00	15.073.901,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744675	2.076,34	0,00	15.071.825,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2024
	41529	17744678	5.401,20	0,00	15.066.423,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744679	5.401,20	0,00	15.061.022,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/11/2024
	41529	17744680	5.250,00	0,00	15.055.772,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41529	17744681	2.101,43	0,00	15.053.671,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/11/2024
	41529	17744682	4.121,00	0,00	15.049.550,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/11/2024
	41529	17744683	5.794,00	0,00	15.043.756,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024
	41529	17744684	4.576,12	0,00	15.039.180,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/11/2024
	41529	17744685	31.406,40	0,00	15.007.773,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744686	4.631,40	0,00	15.003.142,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	41529	17744687	4.631,40	0,00	14.998.510,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/11/2024
23/11/2024	41529	17742763	0,00	1.166,28	14.999.677,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10293 OC 126137
25/11/2024	41529	17742534	0,00	1.096,39	15.000.773,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28930 OC
	41529	17742535	0,00	90,29	15.000.863,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28933 OC
	41529	17742536	0,00	8,05	15.000.871,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28934 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17742547	0,00	2.619,69	15.003.491,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 36 OC 124720
	41529	17742585	0,00	1.150,16	15.004.641,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19963 OC
	41529	17742586	0,00	2.532,67	15.007.174,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19964 OC
	41529	17742589	0,00	3.747,56	15.010.922,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19961 OC
	41529	17742777	0,00	494,10	15.011.416,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107237 OC 121658
	41529	17742778	0,00	2.763,60	15.014.179,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107291 OC 125192
	41529	17742779	0,00	5.763,00	15.019.942,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30760 OC 126115
	41529	17742801	0,00	350,38	15.020.293,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16481 OC 124840
	41529	17742802	0,00	534,97	15.020.828,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28932 OC
	41529	17742803	0,00	648,11	15.021.476,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28936 OC
	41529	17742804	0,00	845,80	15.022.321,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48876 OC
	41529	17742806	0,00	18.958,60	15.041.280,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 547130 OC 125752
	41529	17742915	0,00	6.332,00	15.047.612,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222756 OC
	41529	17742938	0,00	275,48	15.047.888,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28923 OC
	41529	17742939	0,00	613,89	15.048.501,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14145 OC
	41529	17743009	0,00	1.950,00	15.050.451,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25709 OC
	41529	17743010	0,00	723,62	15.051.175,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25712 OC
	41529	17743025	0,00	25.913,31	15.077.088,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156053 OC 125761
	41529	17743037	0,00	3.219,07	15.080.307,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 188222 OC
	41529	17743049	0,00	936,58	15.081.244,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28927 OC
	41529	17743050	0,00	905,90	15.082.150,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28931 OC
	41529	17743051	0,00	1.085,43	15.083.235,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48877 OC
	41529	17743052	0,00	5.065,34	15.088.301,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48384 OC
	41529	17743054	0,00	88.993,60	15.177.294,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88248 OC
	41529	17743055	0,00	19.564,50	15.196.859,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107289 OC 125758
	41529	17743097	0,00	765,97	15.197.625,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 39 OC 124720
	41529	17743167	0,00	3.650,64	15.201.275,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187880 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17743168	0,00	3.650,64	15.204.926,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187882 OC
	41529	17743182	0,00	30,68	15.204.957,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28922 OC
	41529	17743183	0,00	275,48	15.205.232,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28925 OC
	41529	17743184	0,00	205,84	15.205.438,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28926 OC
	41529	17743185	0,00	1.227,78	15.206.666,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14076 OC
	41529	17743218	0,00	361,81	15.207.028,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19960 OC
	41529	17743281	0,00	6.204,00	15.213.232,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 270 OC 124719
	41529	17743282	0,00	69.287,34	15.282.519,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88342 OC 126138
	41529	17743301	0,00	1.096,39	15.283.615,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28924 OC
	41529	17743302	0,00	1.096,39	15.284.712,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28928 OC
	41529	17743303	0,00	183,81	15.284.896,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28929 OC
	41529	17743304	0,00	148,40	15.285.044,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28937 OC
	41529	17743306	0,00	639,50	15.285.683,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88239 OC
	41529	17743346	0,00	374,50	15.286.058,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41291 OC 119202
	41529	17743352	0,00	573,48	15.286.631,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 77270 OC 124544
	41529	17743355	0,00	1.085,43	15.287.717,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 19962 OC
	41529	17743356	0,00	413,42	15.288.130,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41301 OC 119202
	41529	17743399	0,00	3.778,15	15.291.908,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654292 OC
	41529	17743400	0,00	180,58	15.292.089,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28921 OC
	41529	17743419	0,00	470,00	15.292.559,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27515 OC 124249
	41529	17743420	0,00	1.210,80	15.293.770,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113195 OC
	41529	17743421	0,00	6.332,00	15.300.102,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222760 OC
	41529	17743430	0,00	3.219,07	15.303.321,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 187877 OC
	41529	17743448	0,00	129.500,00	15.432.821,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3815 OC 122163
	41529	17743449	0,00	905,90	15.433.727,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28935 OC
	41529	17743536	0,00	1.950,00	15.435.677,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25710 OC
	41529	17743537	0,00	1.950,00	15.437.627,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25711 OC
	41529	17743559	0,00	6.332,00	15.443.959,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222743 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17744063	284,09	0,00	15.443.675,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13942
	41529	17744069	908,77	0,00	15.442.766,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3375
	41529	17744688	1.210,80	0,00	15.441.555,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744689	1.210,80	0,00	15.440.344,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744690	1.210,80	0,00	15.439.134,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744691	1.180,00	0,00	15.437.954,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744692	590,00	0,00	15.437.364,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744693	221.316,25	0,00	15.216.047,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/11/2024
	41529	17744694	648,11	0,00	15.215.399,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	41529	17744695	494,55	0,00	15.214.905,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	41529	17744696	288,71	0,00	15.214.616,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	41529	17744697	15,34	0,00	15.214.601,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/11/2024
	41529	17744699	791,00	0,00	15.213.810,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
	41529	17744700	3.450,00	0,00	15.210.360,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/11/2024
	41529	17744701	453,60	0,00	15.209.906,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744702	386,40	0,00	15.209.520,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/11/2024
	41529	17744703	1.496.718,24	0,00	13.712.801,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 25/11/2024
	41529	17744704	20.182,50	0,00	13.692.619,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/11/2024
	41529	17744705	64.389,36	0,00	13.628.229,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024
	41529	17744706	6.460,00	0,00	13.621.769,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/11/2024
	41529	17744707	2.210,80	0,00	13.619.559,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024
	41529	17744708	356,00	0,00	13.619.203,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 25/11/2024
	41529	17744709	1.728,00	0,00	13.617.475,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2024
	41529	17744710	23.464,89	0,00	13.594.010,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17744711	1.335,84	0,00	13.592.674,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744712	8.200,00	0,00	13.584.474,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744713	5.819,21	0,00	13.578.655,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744714	4.515,32	0,00	13.574.139,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744715	4.355,52	0,00	13.569.784,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744716	14.000,00	0,00	13.555.784,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/11/2024
	41529	17744717	1.090,00	0,00	13.554.694,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/11/2024
	41529	17744719	21.000,00	0,00	13.533.694,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 25/11/2024
	41529	17744720	4.350,00	0,00	13.529.344,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744721	4.350,00	0,00	13.524.994,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744722	4.350,00	0,00	13.520.644,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744723	4.350,00	0,00	13.516.294,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744724	4.350,00	0,00	13.511.944,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744725	4.350,00	0,00	13.507.594,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744726	4.350,00	0,00	13.503.244,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744727	4.350,00	0,00	13.498.894,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744728	4.050,00	0,00	13.494.844,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744729	14.845,44	0,00	13.479.998,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744730	5.922,72	0,00	13.474.076,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744731	5.922,72	0,00	13.468.153,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744732	5.922,72	0,00	13.462.230,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744733	4.922,72	0,00	13.457.308,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744734	4.279,07	0,00	13.453.029,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744735	3.922,72	0,00	13.449.106,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	41529	17744736	2.922,72	0,00	13.446.183,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17744737	3.500,00	0,00	13.442.683,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744738	10.000,00	0,00	13.432.683,56 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744739	3.650,64	0,00	13.429.032,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744740	3.650,64	0,00	13.425.382,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744741	3.650,64	0,00	13.421.731,64 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744742	3.650,64	0,00	13.418.081,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744743	3.650,64	0,00	13.414.430,36 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744744	3.650,64	0,00	13.410.779,72 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744745	3.650,64	0,00	13.407.129,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	41529	17744746	1.210,80	0,00	13.405.918,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744747	1.210,80	0,00	13.404.707,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744748	1.210,80	0,00	13.403.496,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744749	1.210,80	0,00	13.402.285,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744750	1.210,80	0,00	13.401.075,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744751	1.210,80	0,00	13.399.864,28 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744752	1.210,80	0,00	13.398.653,48 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744753	1.210,80	0,00	13.397.442,68 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744754	1.210,80	0,00	13.396.231,88 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744755	620,80	0,00	13.395.611,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
	41529	17744756	590,00	0,00	13.395.021,08 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/11/2024
26/11/2024	41529	17742525	0,00	648,11	13.395.669,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656510 OC
	41529	17742526	0,00	810,00	13.396.479,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177492 OC
	41529	17742538	0,00	2.901,00	13.399.380,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27695 OC 125185
	41529	17742544	0,00	2.430,00	13.401.810,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177709 OC
	41529	17742545	0,00	2.430,00	13.404.240,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177471 OC
	41529	17742546	0,00	810,00	13.405.050,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177484 OC
	41529	17742629	0,00	1.620,00	13.406.670,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177486 OC
	41529	17742653	0,00	561,66	13.407.231,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656564 OC
	41529	17742666	0,00	648,11	13.407.879,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656532 OC
	41529	17742667	0,00	648,11	13.408.528,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656549 OC
	41529	17742671	0,00	13.778,81	13.422.306,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222835 OC
	41529	17742672	0,00	2.500,00	13.424.806,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469453 OC
	41529	17742673	0,00	2.400,00	13.427.206,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 470460 OC
	41529	17742674	0,00	4.350,00	13.431.556,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471085 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17742681	0,00	810,00	13.432.366,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177473 OC
	41529	17742682	0,00	810,00	13.433.176,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177482 OC
	41529	17742770	0,00	1.210,80	13.434.387,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113375 OC
	41529	17742781	0,00	810,00	13.435.197,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177707 OC
	41529	17742799	0,00	148,40	13.435.346,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656522 OC
	41529	17742800	0,00	18.641,00	13.453.987,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177648 OC
	41529	17742807	0,00	52.360,00	13.506.347,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202274 OC 125751
	41529	17742813	0,00	810,00	13.507.157,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177710 OC
	41529	17742814	0,00	810,00	13.507.967,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177472 OC
	41529	17742815	0,00	3.240,00	13.511.207,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177474 OC
	41529	17742816	0,00	810,00	13.512.017,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177478 OC
	41529	17742817	0,00	1.620,00	13.513.637,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177483 OC
	41529	17742900	0,00	29.231,00	13.542.868,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177582 OC
	41529	17742924	0,00	648,11	13.543.516,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656578 OC
	41529	17742935	0,00	332,21	13.543.848,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656554 OC
	41529	17742940	0,00	1.814,40	13.545.662,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19621 OC 122864
	41529	17742941	0,00	648,11	13.546.310,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28950 OC
	41529	17742942	0,00	648,11	13.546.959,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28951 OC
	41529	17742948	0,00	1.620,00	13.548.579,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177469 OC
	41529	17743011	0,00	3.240,00	13.551.819,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177487 OC
	41529	17743012	0,00	810,00	13.552.629,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177489 OC
	41529	17743026	0,00	2.430,00	13.555.059,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177703 OC
	41529	17743027	0,00	1.620,00	13.556.679,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177704 OC
	41529	17743036	0,00	648,11	13.557.327,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656572 OC
	41529	17743046	0,00	648,11	13.557.975,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656509 OC
	41529	17743048	0,00	1.620,00	13.559.595,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177488 OC
	41529	17743056	0,00	2.378,88	13.561.974,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 106107 OC 119044
	41529	17743057	0,00	780,61	13.562.754,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3165 OC 125575
	41529	17743058	0,00	2.500,00	13.565.254,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469501 OC
	41529	17743060	0,00	1.620,00	13.566.874,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177470 OC
	41529	17743061	0,00	810,00	13.567.684,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177480 OC
	41529	17743135	0,00	810,00	13.568.494,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177491 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	41529	17743152	0,00	1.620,00	13.570.114,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177705 OC
	41529	17743157	0,00	1.096,39	13.571.211,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656556 OC
	41529	17743179	0,00	936,58	13.572.147,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656528 OC
	41529	17743180	0,00	648,11	13.572.795,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656530 OC
	41529	17743181	0,00	27.942,00	13.600.737,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177166 OC
	41529	17743186	0,00	4.350,00	13.605.087,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471032 OC
	41529	17743190	0,00	1.620,00	13.606.707,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177475 OC
	41529	17743191	0,00	810,00	13.607.517,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177481 OC
	41529	17743299	0,00	648,11	13.608.165,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656536 OC
	41529	17743308	0,00	4.350,00	13.612.515,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471174 OC
	41529	17743309	0,00	648,11	13.613.164,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28952 OC
	41529	17743310	0,00	648,11	13.613.812,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656489 OC
	41529	17743316	0,00	2.430,00	13.616.242,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177708 OC
	41529	17743317	0,00	1.620,00	13.617.862,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177477 OC
	41529	17743408	0,00	1.800,80	13.619.662,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113376 OC
	41529	17743424	0,00	810,00	13.620.472,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177706 OC
	41529	17743446	0,00	2.500,00	13.622.972,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 471155 OC
	41529	17743447	0,00	2.430,00	13.625.402,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177702 OC
	41529	17743453	0,00	1.512,00	13.626.914,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19622 OC 122863
	41529	17743454	0,00	4.350,00	13.631.264,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 469518 OC
	41529	17743458	0,00	810,00	13.632.074,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177711 OC
	41529	17743459	0,00	810,00	13.632.884,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177476 OC
	41529	17743460	0,00	2.430,00	13.635.314,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177479 OC
	41529	17743538	0,00	810,00	13.636.124,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177485 OC
	41529	17743539	0,00	810,00	13.636.934,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177490 OC
	41529	17743540	0,00	30.671,00	13.667.605,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177581 OC
	41529	17743547	0,00	1.800,80	13.669.406,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 113377 OC
	41529	17743571	0,00	184,16	13.669.590,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656560 OC
	41529	17744757	648,11	0,00	13.668.942,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744758	648,11	0,00	13.668.294,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744759	648,11	0,00	13.667.646,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744760	648,11	0,00	13.666.998,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 26/11/2024
26/11/2024	41529	17744761	648,11	0,00	13.666.350,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744762	648,11	0,00	13.665.702,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744763	648,11	0,00	13.665.054,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744764	648,11	0,00	13.664.406,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744765	648,11	0,00	13.663.757,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744766	367,62	0,00	13.663.390,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744767	299,90	0,00	13.663.090,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744768	296,13	0,00	13.662.794,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744769	288,71	0,00	13.662.505,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744770	275,48	0,00	13.662.230,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744771	235,88	0,00	13.661.994,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744772	148,40	0,00	13.661.845,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744773	90,29	0,00	13.661.755,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744774	21,60	0,00	13.661.733,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744775	225,00	0,00	13.661.508,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 26/11/2024
	41529	17744776	235,72	0,00	13.661.273,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26/11/2024
	41529	17744779	16.800,00	0,00	13.644.473,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26/11/2024
	41529	17744780	11.200,00	0,00	13.633.273,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26/11/2024
	41529	17744781	1.296,22	0,00	13.631.976,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744782	1.244,79	0,00	13.630.732,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744783	1.243,03	0,00	13.629.489,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17744784	1.096,39	0,00	13.628.392,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744785	936,58	0,00	13.627.456,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744786	936,58	0,00	13.626.519,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744787	936,58	0,00	13.625.583,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744788	905,90	0,00	13.624.677,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744789	648,11	0,00	13.624.029,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744790	648,11	0,00	13.623.380,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744791	648,11	0,00	13.622.732,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744792	648,11	0,00	13.622.084,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744793	648,11	0,00	13.621.436,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744794	648,11	0,00	13.620.788,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744795	648,11	0,00	13.620.140,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744796	648,11	0,00	13.619.492,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744797	648,11	0,00	13.618.844,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744798	648,11	0,00	13.618.196,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744799	648,11	0,00	13.617.547,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744800	648,11	0,00	13.616.899,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744801	648,11	0,00	13.616.251,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744802	648,11	0,00	13.615.603,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744803	648,11	0,00	13.614.955,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744804	648,11	0,00	13.614.307,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17744805	648,11	0,00	13.613.659,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744806	648,11	0,00	13.613.011,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744807	561,66	0,00	13.612.449,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744808	463,48	0,00	13.611.985,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744809	367,62	0,00	13.611.618,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744810	288,71	0,00	13.611.329,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744812	205,84	0,00	13.611.123,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744813	205,84	0,00	13.610.917,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744814	183,81	0,00	13.610.734,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744815	148,40	0,00	13.610.585,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744816	275,48	0,00	13.610.310,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744817	235,88	0,00	13.610.074,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744818	235,88	0,00	13.609.838,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744819	183,81	0,00	13.609.654,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744820	183,81	0,00	13.609.470,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744821	176,11	0,00	13.609.294,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744822	148,40	0,00	13.609.146,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744823	148,40	0,00	13.608.998,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744824	98,34	0,00	13.608.899,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744825	1.096,39	0,00	13.607.803,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744826	1.096,39	0,00	13.606.706,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	41529	17744827	205,84	0,00	13.606.501,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744828	1.096,39	0,00	13.605.404,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744829	1.096,39	0,00	13.604.308,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744830	1.096,39	0,00	13.603.211,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744831	1.096,39	0,00	13.602.115,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744832	989,15	0,00	13.601.126,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744833	936,58	0,00	13.600.189,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744834	905,90	0,00	13.599.283,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744835	905,90	0,00	13.598.377,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744836	648,11	0,00	13.597.729,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744837	648,11	0,00	13.597.081,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
	41529	17744838	648,11	0,00	13.596.433,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/11/2024
27/11/2024	41529	17742524	0,00	1.620,00	13.598.053,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177813 OC
	41529	17742630	0,00	7.200,00	13.605.253,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3927 OC 125219
	41529	17742631	0,00	367,62	13.605.621,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656782 OC
	41529	17742644	0,00	353,10	13.605.974,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3164 OC 125307
	41529	17742645	0,00	667,50	13.606.641,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134735 OC 125319
	41529	17742648	0,00	810,00	13.607.451,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177513 OC
	41529	17742654	0,00	1.620,00	13.609.071,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177611 OC
	41529	17742655	0,00	810,00	13.609.881,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177805 OC
	41529	17742663	0,00	395,91	13.610.277,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41184 OC 119202
	41529	17742665	0,00	810,00	13.611.087,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177812 OC
	41529	17742764	0,00	22.308,00	13.633.395,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201328 OC 124613
	41529	17742765	0,00	208,16	13.633.603,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41385 OC 119202
	41529	17742766	0,00	396,78	13.634.000,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41214 OC 119202

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17742774	0,00	613,89	13.634.614,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14257 OC
	41529	17742780	0,00	1.764,00	13.636.378,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107276 OC 123300
	41529	17742782	0,00	810,00	13.637.188,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177597 OC
	41529	17742783	0,00	1.620,00	13.638.808,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177602 OC
	41529	17742788	0,00	1.620,00	13.640.428,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177807 OC
	41529	17742789	0,00	810,00	13.641.238,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177605 OC
	41529	17742790	0,00	810,00	13.642.048,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177608 OC
	41529	17742903	0,00	648,11	13.642.696,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656772 OC
	41529	17742906	0,00	648,11	13.643.344,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656791 OC
	41529	17742917	0,00	93,00	13.643.437,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 134737 OC 125318
	41529	17742925	0,00	2.430,00	13.645.867,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177809 OC
	41529	17742930	0,00	10.833,60	13.656.701,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117758 OC 125026
	41529	17742931	0,00	290,40	13.656.991,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15624 OC 123329
	41529	17742932	0,00	1.978,25	13.658.970,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1794232 OC 125306
	41529	17742937	0,00	8.440,45	13.667.410,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173664 OC
	41529	17743013	0,00	94.794,00	13.762.204,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3836 OC 122163
	41529	17743014	0,00	64.950,00	13.827.154,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88385 OC
	41529	17743015	0,00	504,00	13.827.658,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1615 OC 111369
	41529	17743016	0,00	504,00	13.828.162,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1616 OC 111368
	41529	17743038	0,00	3.240,00	13.831.402,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177606 OC
	41529	17743039	0,00	29.036,00	13.860.438,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177773 OC
	41529	17743042	0,00	413,42	13.860.851,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41264 OC 119202
	41529	17743136	0,00	780,61	13.861.632,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3173 OC 125576
	41529	17743137	0,00	393,58	13.862.026,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41334 OC 119202
	41529	17743140	0,00	7.400,00	13.869.426,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177766 OC
	41529	17743141	0,00	299,90	13.869.726,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656777 OC
	41529	17743154	0,00	1.620,00	13.871.346,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 176389 OC
	41529	17743155	0,00	1.620,00	13.872.966,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177596 OC
	41529	17743166	0,00	810,00	13.873.776,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177808 OC
	41529	17743170	0,00	810,00	13.874.586,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177609 OC
	41529	17743171	0,00	2.430,00	13.877.016,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177612 OC
	41529	17743177	0,00	810,00	13.877.826,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177814 OC
	41529	17743178	0,00	1.620,00	13.879.446,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177815 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17743265	0,00	2.307,00	13.881.753,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107918 OC 126136
	41529	17743266	0,00	1.964,25	13.883.717,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19620 OC 123508
	41529	17743277	0,00	275,48	13.883.992,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656787 OC
	41529	17743278	0,00	460,00	13.884.452,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 482418 OC
	41529	17743285	0,00	810,00	13.885.262,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177600 OC
	41529	17743288	0,00	810,00	13.886.072,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177604 OC
	41529	17743289	0,00	1.620,00	13.887.692,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177806 OC
	41529	17743297	0,00	810,00	13.888.502,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177810 OC
	41529	17743298	0,00	810,00	13.889.312,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177493 OC
	41529	17743300	0,00	13.199,99	13.902.512,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 28712 OC 124842
	41529	17743307	0,00	19.499,60	13.922.012,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 95801 OC 124328
	41529	17743401	0,00	1.146,79	13.923.159,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40769 OC 125762
	41529	17743415	0,00	1.227,78	13.924.386,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14255 OC
	41529	17743423	0,00	1.293,30	13.925.680,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 214146 OC 125754
	41529	17743427	0,00	810,00	13.926.490,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177598 OC
	41529	17743428	0,00	1.620,00	13.928.110,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177603 OC
	41529	17743434	0,00	1.620,00	13.929.730,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177607 OC
	41529	17743435	0,00	1.620,00	13.931.350,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177804 OC
	41529	17743441	0,00	8.273,70	13.939.623,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16492 OC 121804
	41529	17743445	0,00	1.620,00	13.941.243,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177811 OC
	41529	17743541	0,00	4.351,20	13.945.595,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 117888 OC 125026
	41529	17743550	0,00	183,81	13.945.778,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656776 OC
	41529	17743554	0,00	764,34	13.946.543,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656783 OC
	41529	17743562	0,00	810,00	13.947.353,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177595 OC
	41529	17743563	0,00	810,00	13.948.163,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177599 OC
	41529	17743564	0,00	810,00	13.948.973,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177601 OC
	41529	17743572	0,00	1.620,00	13.950.593,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177610 OC
	41529	17743573	0,00	2.430,00	13.953.023,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177613 OC
	41529	17743574	0,00	2.430,00	13.955.453,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 177615 OC
	41529	17744082	207,90	0,00	13.955.245,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15232
	41529	17744083	72,60	0,00	13.955.172,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15430
	41529	17744084	363,00	0,00	13.954.809,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI ME 15431
27/11/2024	41529	17744085	108,90	0,00	13.954.700,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15433
	41529	17744087	900,00	0,00	13.953.800,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612
	41529	17744088	900,00	0,00	13.952.900,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237
	41529	17744091	900,00	0,00	13.952.000,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482
	41529	17744092	108,90	0,00	13.951.891,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15369
	41529	17744839	2.500,00	0,00	13.949.391,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744840	3.200,00	0,00	13.946.191,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744841	1.100,00	0,00	13.945.091,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744842	8.000,00	0,00	13.937.091,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744843	3.200,00	0,00	13.933.891,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744844	1.800,00	0,00	13.932.091,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744845	15.300,00	0,00	13.916.791,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744846	1.550,00	0,00	13.915.241,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/11/2024
	41529	17744848	831,36	0,00	13.914.410,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024
	41529	17744849	5.209,00	0,00	13.909.201,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/11/2024
	41529	17744851	322,00	0,00	13.908.879,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27/11/2024
	41529	17744852	946,28	0,00	13.907.933,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024
	41529	17744853	873,48	0,00	13.907.059,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/11/2024
	41529	17744854	4.750,00	0,00	13.902.309,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/11/2024
	41529	17744855	24.881,70	0,00	13.877.428,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/11/2024
	41529	17744856	900,00	0,00	13.876.528,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744857	900,00	0,00	13.875.628,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744858	900,00	0,00	13.874.728,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744859	900,00	0,00	13.873.828,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744860	900,00	0,00	13.872.928,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744861	900,00	0,00	13.872.028,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744862	900,00	0,00	13.871.128,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744863	900,00	0,00	13.870.228,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744864	900,00	0,00	13.869.328,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744865	900,00	0,00	13.868.428,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744866	460,00	0,00	13.867.968,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744867	460,00	0,00	13.867.508,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744868	460,00	0,00	13.867.048,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744869	460,00	0,00	13.866.588,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744870	460,00	0,00	13.866.128,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744871	920,00	0,00	13.865.208,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744872	630,00	0,00	13.864.578,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744873	460,00	0,00	13.864.118,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744874	460,00	0,00	13.863.658,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744875	460,00	0,00	13.863.198,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744876	460,00	0,00	13.862.738,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024
	41529	17744877	460,00	0,00	13.862.278,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744878	181,38	0,00	13.862.096,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2024
	41529	17744879	1.350,00	0,00	13.860.746,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024
	41529	17744880	1.141,65	0,00	13.859.605,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024
	41529	17744881	1.141,65	0,00	13.858.463,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 27/11/2024
	41529	17744882	176,11	0,00	13.858.287,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744883	154,38	0,00	13.858.132,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744884	148,40	0,00	13.857.984,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744885	148,40	0,00	13.857.836,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744886	148,40	0,00	13.857.687,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744887	148,40	0,00	13.857.539,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744888	131,36	0,00	13.857.408,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744889	90,29	0,00	13.857.317,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744890	148,40	0,00	13.857.169,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744891	102,92	0,00	13.857.066,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744892	70,76	0,00	13.856.995,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744893	55,42	0,00	13.856.940,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744894	55,42	0,00	13.856.884,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744895	30,68	0,00	13.856.854,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744896	8,05	0,00	13.856.846,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744897	154,38	0,00	13.856.691,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744898	154,38	0,00	13.856.537,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744899	102,92	0,00	13.856.434,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744900	55,42	0,00	13.856.378,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744901	30,68	0,00	13.856.348,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744902	18,06	0,00	13.856.330,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/11/2024
	41529	17744903	300,00	0,00	13.856.030,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 27/11/2024
	41529	17744904	450,00	0,00	13.855.580,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2024
	41529	17744905	1.456,80	0,00	13.854.123,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 27/11/2024
	41529	17744907	133,20	0,00	13.853.990,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024
	41529	17744908	186,00	0,00	13.853.804,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 27/11/2024
	41529	17744909	425,00	0,00	13.853.379,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024
	41529	17744910	85,00	0,00	13.853.294,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 27/11/2024
28/11/2024	41529	17742523	0,00	936,58	13.854.230,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657037 OC
	41529	17742530	0,00	400,00	13.854.630,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 311870 OC 126074
	41529	17742531	0,00	1.002,88	13.855.633,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25976 OC 126544
	41529	17742532	0,00	1.404,00	13.857.037,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2643 OC 124689
	41529	17742539	0,00	276,84	13.857.314,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5304 OC 100074
	41529	17742540	0,00	908,20	13.858.222,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 20098 OC 124208
	41529	17742541	0,00	4.924,80	13.863.147,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 815936 OC
	41529	17742651	0,00	485,04	13.863.632,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19669 OC 126701
	41529	17742675	0,00	12.962,88	13.876.595,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 440664 OC
	41529	17742676	0,00	1.950,00	13.878.545,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25719 OC
	41529	17742679	0,00	723,62	13.879.269,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25725 OC
	41529	17742680	0,00	648,11	13.879.917,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657032 OC
	41529	17742772	0,00	2.958,80	13.882.875,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 38 OC 125224
	41529	17742791	0,00	6.240,00	13.889.115,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1659 OC 125765
	41529	17742808	0,00	1.950,00	13.891.065,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25720 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17742812	0,00	2.170,86	13.893.236,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25724 OC
	41529	17742902	0,00	55.209,60	13.948.446,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6494 OC 125841
	41529	17742914	0,00	10.401,60	13.958.848,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1409 OC
	41529	17742923	0,00	4.108,50	13.962.956,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27789 OC 124108
	41529	17742926	0,00	18.683,90	13.981.640,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19671 OC 126702
	41529	17742927	0,00	29.774,15	14.011.414,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19672 OC 126703
	41529	17742928	0,00	29.282,40	14.040.696,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19673 OC 126706
	41529	17742943	0,00	12.092,65	14.052.789,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 818899 OC
	41529	17742944	0,00	1.950,00	14.054.739,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25721 OC
	41529	17742945	0,00	1.950,00	14.056.689,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25722 OC
	41529	17742947	0,00	275,48	14.056.965,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657034 OC
	41529	17743024	0,00	104,00	14.057.069,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 713792 OC 125225
	41529	17743040	0,00	327,25	14.057.396,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 7654 OC 126546
	41529	17743045	0,00	275,48	14.057.671,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657036 OC
	41529	17743164	0,00	312,00	14.057.983,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 15708 OC 125147
	41529	17743172	0,00	18.683,90	14.076.667,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19670 OC 126705
	41529	17743187	0,00	5.401,20	14.082.068,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 416473 OC
	41529	17743189	0,00	1.296,22	14.083.365,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657040 OC
	41529	17743271	0,00	613,89	14.083.979,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14326 OC
	41529	17743276	0,00	504,00	14.084.483,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1 OC 111367
	41529	17743290	0,00	3.929,04	14.088.412,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103375 OC 126674
	41529	17743311	0,00	2.580,00	14.090.992,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 418396 OC
	41529	17743312	0,00	4.411,20	14.095.403,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107808 OC 126139
	41529	17743315	0,00	84.892,60	14.180.295,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212316 OC 125246
	41529	17743410	0,00	1.841,67	14.182.137,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14324 OC
	41529	17743457	0,00	1.950,00	14.184.087,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25723 OC
	41529	17743549	0,00	832,50	14.184.920,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1041 OC 125116
	41529	17743553	0,00	1.320,00	14.186.240,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 188619 OC 124841
	41529	17743570	0,00	430,85	14.186.670,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 41360 OC 119202
	41529	17743575	0,00	575,50	14.187.246,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103376 OC 126623
	41529	17744099	613,89	0,00	14.186.632,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13237
	41529	17744100	534,46	0,00	14.186.098,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP 13929
28/11/2024	41529	17744911	8.490,00	0,00	14.177.608,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 28/11/2024
	41529	17744912	117,00	0,00	14.177.491,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024
	41529	17744913	780,61	0,00	14.176.710,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024
	41529	17744916	978,00	0,00	14.175.732,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/11/2024
	41529	17744917	673,01	0,00	14.175.059,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024
	41529	17744918	842,04	0,00	14.174.217,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28/11/2024
	41529	17744919	598,52	0,00	14.173.618,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024
	41529	17744920	979,75	0,00	14.172.639,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024
	41529	17744921	679,68	0,00	14.171.959,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 28/11/2024
	41529	17744922	235,73	0,00	14.171.723,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28/11/2024
	41529	17744923	5.401,20	0,00	14.166.322,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41529	17744924	6.027,52	0,00	14.160.295,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41529	17744925	525,02	0,00	14.159.769,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024
	41529	17744926	525,02	0,00	14.159.244,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/11/2024
	41529	17744927	176,11	0,00	14.159.068,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744928	148,40	0,00	14.158.920,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744929	146,64	0,00	14.158.773,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744930	102,92	0,00	14.158.670,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744931	102,00	0,00	14.158.568,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744932	90,29	0,00	14.158.478,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744933	30,68	0,00	14.158.447,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744934	1.096,39	0,00	14.157.351,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIO LTDA 28/11/2024
28/11/2024	41529	17744935	648,11	0,00	14.156.703,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744936	641,22	0,00	14.156.062,20 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744937	156,45	0,00	14.155.905,75 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744938	131,36	0,00	14.155.774,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/11/2024
	41529	17744939	810,00	0,00	14.154.964,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744940	810,00	0,00	14.154.154,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744941	810,00	0,00	14.153.344,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744942	810,00	0,00	14.152.534,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744943	810,00	0,00	14.151.724,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744944	810,00	0,00	14.150.914,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744945	810,00	0,00	14.150.104,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744946	810,00	0,00	14.149.294,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744947	810,00	0,00	14.148.484,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744948	810,00	0,00	14.147.674,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744949	810,00	0,00	14.146.864,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744950	810,00	0,00	14.146.054,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744951	810,00	0,00	14.145.244,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744952	810,00	0,00	14.144.434,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744953	810,00	0,00	14.143.624,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744954	810,00	0,00	14.142.814,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744955	810,00	0,00	14.142.004,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744956	810,00	0,00	14.141.194,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744957	810,00	0,00	14.140.384,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744958	810,00	0,00	14.139.574,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744959	810,00	0,00	14.138.764,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744960	810,00	0,00	14.137.954,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744961	810,00	0,00	14.137.144,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744962	810,00	0,00	14.136.334,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744963	810,00	0,00	14.135.524,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744964	810,00	0,00	14.134.714,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744965	810,00	0,00	14.133.904,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17744966	810,00	0,00	14.133.094,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744967	810,00	0,00	14.132.284,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744968	810,00	0,00	14.131.474,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744969	810,00	0,00	14.130.664,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744970	810,00	0,00	14.129.854,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744971	810,00	0,00	14.129.044,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744972	810,00	0,00	14.128.234,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/11/2024
	41529	17744973	870,00	0,00	14.127.364,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 28/11/2024
	41529	17744974	720,00	0,00	14.126.644,39 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/11/2024
	41529	17744975	735,73	0,00	14.125.908,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024
	41529	17744976	791,00	0,00	14.125.117,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024
	41529	17744977	808,00	0,00	14.124.309,66 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RUSSEER BRASIL LTDA 28/11/2024
	41529	17744978	569,60	0,00	14.123.740,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 28/11/2024
	41529	17744979	765,00	0,00	14.122.975,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 28/11/2024
29/11/2024	41529	17742527	0,00	20.005,30	14.142.980,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88577 OC 126642
	41529	17742528	0,00	648,11	14.143.628,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657048 OC
	41529	17742529	0,00	2.495,21	14.146.123,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657053 OC
	41529	17742537	0,00	30,68	14.146.154,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657055 OC
	41529	17742542	0,00	648,11	14.146.802,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657061 OC
	41529	17742543	0,00	648,11	14.147.450,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657083 OC
	41529	17742646	0,00	299,90	14.147.750,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29126 OC
	41529	17742649	0,00	235,88	14.147.986,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29127 OC
	41529	17742652	0,00	648,11	14.148.634,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29119 OC
	41529	17742669	0,00	648,11	14.149.282,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657051 OC
	41529	17742677	0,00	648,11	14.149.930,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657062 OC
	41529	17742678	0,00	648,11	14.150.578,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657074 OC
	41529	17742786	0,00	648,11	14.151.226,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29132 OC
	41529	17742794	0,00	183,81	14.151.410,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29122 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17742805	0,00	1.096,39	14.152.507,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657052 OC
	41529	17742809	0,00	648,11	14.153.155,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657073 OC
	41529	17742810	0,00	2.831,83	14.155.987,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9 OC
	41529	17742811	0,00	18.913,52	14.174.900,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 437982 OC 125104
	41529	17742898	0,00	561,66	14.175.462,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29137 OC
	41529	17742901	0,00	525,02	14.175.987,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48992 OC
	41529	17742934	0,00	648,11	14.176.635,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29124 OC
	41529	17742936	0,00	8.962,00	14.185.597,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298278 OC 126955
	41529	17743007	0,00	156,45	14.185.753,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29136 OC
	41529	17743008	0,00	5.600,00	14.191.353,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17367 OC 126939
	41529	17743017	0,00	648,11	14.192.001,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29141 OC
	41529	17743018	0,00	30.565,29	14.222.567,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103407 OC 126675
	41529	17743019	0,00	1.554,01	14.224.121,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29145 OC
	41529	17743028	0,00	1.141,65	14.225.262,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657085 OC
	41529	17743029	0,00	648,11	14.225.910,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29129 OC
	41529	17743034	0,00	648,11	14.226.559,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29120 OC
	41529	17743035	0,00	648,11	14.227.207,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29121 OC
	41529	17743047	0,00	2.646,00	14.229.853,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298254 OC 126981
	41529	17743053	0,00	648,11	14.230.501,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657054 OC
	41529	17743059	0,00	648,11	14.231.149,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657072 OC
	41529	17743133	0,00	648,11	14.231.797,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29138 OC
	41529	17743138	0,00	936,58	14.232.734,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29144 OC
	41529	17743146	0,00	1.393,20	14.234.127,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61288 OC 126548
	41529	17743156	0,00	90,29	14.234.217,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29128 OC
	41529	17743188	0,00	648,11	14.234.865,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657068 OC
	41529	17743264	0,00	1.096,39	14.235.962,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29135 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17743267	0,00	648,11	14.236.610,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29142 OC
	41529	17743283	0,00	235,88	14.236.846,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29125 OC
	41529	17743305	0,00	235,88	14.237.081,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657041 OC
	41529	17743313	0,00	648,11	14.237.730,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657070 OC
	41529	17743314	0,00	648,11	14.238.378,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657076 OC
	41529	17743403	0,00	936,58	14.239.314,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657059 OC
	41529	17743404	0,00	19.305,00	14.258.619,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 365952 OC 125321
	41529	17743409	0,00	5.357,83	14.263.977,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48994 OC
	41529	17743425	0,00	110,97	14.264.088,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657081 OC
	41529	17743431	0,00	3.778,15	14.267.866,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29130 OC
	41529	17743433	0,00	648,11	14.268.514,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29134 OC
	41529	17743444	0,00	561,66	14.269.076,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29123 OC
	41529	17743450	0,00	648,11	14.269.724,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657043 OC
	41529	17743451	0,00	648,11	14.270.372,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657046 OC
	41529	17743452	0,00	3.555,65	14.273.928,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657056 OC
	41529	17743455	0,00	648,11	14.274.576,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657060 OC
	41529	17743456	0,00	648,11	14.275.224,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657084 OC
	41529	17743534	0,00	648,11	14.275.872,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29139 OC
	41529	17743542	0,00	648,11	14.276.520,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29140 OC
	41529	17743543	0,00	648,11	14.277.168,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29143 OC
	41529	17743545	0,00	525,02	14.277.693,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48993 OC
	41529	17743548	0,00	525,02	14.278.218,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48995 OC
	41529	17743556	0,00	1.691,60	14.279.910,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48996 OC
	41529	17743561	0,00	46,02	14.279.956,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657087 OC
	41529	17743566	0,00	196,68	14.280.153,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29131 OC
	41529	17744106	1.000,00	0,00	14.279.153,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND LTDA 200785
29/11/2024	41529	17744107	399,30	0,00	14.278.753,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15513
	41529	17744981	364.245,03	0,00	13.914.508,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 29/11/2024
	41529	17744983	27.338,40	0,00	13.887.170,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 29/11/2024
	41529	17744984	146,16	0,00	13.887.024,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/11/2024
	41529	17744985	235,72	0,00	13.886.788,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744986	409,60	0,00	13.886.379,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744987	1.011,60	0,00	13.885.367,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPessoal LTDA 29/11/2024
	41529	17744988	935,00	0,00	13.884.432,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/11/2024
	41529	17744989	1.000,00	0,00	13.883.432,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29/11/2024
	41529	17744990	1.061,80	0,00	13.882.370,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/11/2024
	41529	17744991	381,75	0,00	13.881.988,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744992	565,91	0,00	13.881.422,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744993	537,37	0,00	13.880.885,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744994	235,72	0,00	13.880.649,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744995	321,96	0,00	13.880.327,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744996	262,71	0,00	13.880.065,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744997	408,92	0,00	13.879.656,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744998	432,95	0,00	13.879.223,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17744999	307,53	0,00	13.878.915,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745000	235,72	0,00	13.878.680,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745001	408,92	0,00	13.878.271,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29/11/2024
	41529	17745002	306,90	0,00	13.877.964,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/11/2024
29/11/2024	41529	17745003	306,00	0,00	13.877.658,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745004	306,00	0,00	13.877.352,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745005	306,00	0,00	13.877.046,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745006	414,37	0,00	13.876.631,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745007	413,20	0,00	13.876.218,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745008	841,01	0,00	13.875.377,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745009	812,43	0,00	13.874.565,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745010	631,63	0,00	13.873.933,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745011	478,00	0,00	13.873.455,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745012	196,12	0,00	13.873.259,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745013	307,53	0,00	13.872.951,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745014	307,53	0,00	13.872.644,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745015	307,53	0,00	13.872.336,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745016	307,35	0,00	13.872.029,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745017	839,77	0,00	13.871.189,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745018	464,94	0,00	13.870.724,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745019	415,93	0,00	13.870.308,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745020	415,93	0,00	13.869.893,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745021	307,08	0,00	13.869.585,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745022	306,27	0,00	13.869.279,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	41529	17745023	276,84	0,00	13.869.002,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 12.335.583,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 29/11/2024
30/11/2024	40870	17407823	171.524,68	0,00	13.697.478,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5268
	41529	17742668	0,00	27.000,00	13.724.478,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108676 OC 126956
	41529	17743461	0,00	165,59	13.724.643,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 41465 OC 119202
	41529	17743462	0,00	5.220,00	13.729.863,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 218335 OC 126938
			6.578.731,08	7.973.011,26	13.729.863,73 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			6.578.731,08	7.973.011,26	13.729.863,73 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 4.837.442,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743593	0,00	144.716,52	4.982.159,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/11/2024	41529	17743629	0,00	2.500,00	4.984.659,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502467378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743667	0,00	109.592,88	5.094.252,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743706	0,00	2.500,00	5.096.752,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502455219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17744132	151.095,60	0,00	4.945.656,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024
	41529	17744133	36.817,24	0,00	4.908.839,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 04/11/2024
	41529	17744142	101.080,00	0,00	4.807.759,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 04/11/2024
	41529	17744143	140.189,92	0,00	4.667.569,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 04/11/2024
05/11/2024	41529	17743650	0,00	256.121,34	4.923.690,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743654	0,00	327.985,01	5.251.675,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743674	0,00	224.404,08	5.476.079,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743678	0,00	18.620,00	5.494.699,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743727	0,00	346.210,38	5.840.910,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17744160	1.597,25	0,00	5.839.312,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.837.442,69 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17744168	51.081,99	0,00	5.788.230,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 05/11/2024
	41529	17744173	476.215,95	0,00	5.312.014,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024
	41529	17744175	18.620,00	0,00	5.293.394,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 05/11/2024
	41529	17744178	18.240,00	0,00	5.275.154,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 05/11/2024
	41529	17744181	106.057,62	0,00	5.169.097,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 05/11/2024
	41529	17744182	244.305,80	0,00	4.924.791,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 05/11/2024
	41529	17744183	106.633,32	0,00	4.818.158,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 05/11/2024
	41529	17744185	267.472,49	0,00	4.550.685,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/11/2024
	41529	17744186	654.491,41	0,00	3.896.194,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 05/11/2024
	41529	17744187	456.650,32	0,00	3.439.543,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 05/11/2024
	41529	17744189	363.166,00	0,00	3.076.377,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024
	41529	17744190	13.889,00	0,00	3.062.488,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/11/2024
	41529	17744192	672.191,25	0,00	2.390.297,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744197	415.683,87	0,00	1.974.613,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/11/2024
	41529	17744198	346.210,37	0,00	1.628.403,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/11/2024
06/11/2024	41529	17743590	0,00	363.166,00	1.991.569,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 809 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17744265	195.753,29	0,00	1.795.816,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/11/2024
07/11/2024	41529	17743616	0,00	7.429,00	1.803.245,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743649	0,00	459.565,34	2.262.810,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743701	0,00	12.540,00	2.275.350,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/11/2024	41529	17743591	0,00	259.111,54	2.534.462,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743691	0,00	340.446,74	2.874.908,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.837.442,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17744338	2.500,00	0,00	2.872.408,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 08/11/2024
11/11/2024	41529	17743599	0,00	60.222,11	2.932.630,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743683	0,00	480.400,99	3.413.031,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743697	0,00	85.785,53	3.498.817,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743698	0,00	41.801,55	3.540.619,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743715	0,00	136.663,13	3.677.282,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/11/2024	41529	17743732	0,00	69.160,00	3.746.442,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/11/2024	41529	17743617	0,00	1.740,63	3.748.182,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743687	0,00	110.187,76	3.858.370,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17744408	256.121,34	0,00	3.602.249,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 13/11/2024
18/11/2024	41529	17744499	18.620,00	0,00	3.583.629,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/11/2024
	41529	17744501	363.166,00	0,00	3.220.463,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/11/2024
	41529	17744524	459.565,34	0,00	2.760.897,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/11/2024
19/11/2024	41529	17743915	85.785,53	0,00	2.675.112,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620
	41529	17743916	41.801,55	0,00	2.633.310,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193
21/11/2024	41529	17744602	60.222,11	0,00	2.573.088,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21/11/2024
22/11/2024	41529	17743603	0,00	576.596,93	3.149.685,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743644	0,00	72.067,95	3.221.753,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743680	0,00	136.463,96	3.358.217,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/11/2024	41529	17743712	0,00	156.132,12	3.514.349,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/11/2024	41529	17743737	0,00	687.038,65	4.201.388,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/11/2024	41529	17743662	0,00	38.674,50	4.240.062,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 4.837.442,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/11/2024	41529	17743675	0,00	400.379,37	4.640.442,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			6.125.224,56	5.928.224,01	4.640.442,14 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			6.125.224,56	5.928.224,01	4.640.442,14 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743601	0,00	3.952,62	5.124.437,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 137976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743605	0,00	1.146,10	5.125.583,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6398201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743606	0,00	552,70	5.126.136,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6431680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743609	0,00	20.033,75	5.146.170,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743612	0,00	8.320,00	5.154.490,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743628	0,00	72.113,30	5.226.603,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6467727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743657	0,00	11.155,40	5.237.758,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743707	0,00	808,33	5.238.567,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743720	0,00	1.412,70	5.239.979,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6352099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17745063	1.146,10	0,00	5.238.833,71 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07796 . DOC:6398201. F:REDEMOB CON
	41529	17745065	1.412,70	0,00	5.237.421,01 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07634 . DOC:6352099. F:REDEMOB CON
	41529	17745067	72.113,30	0,00	5.165.307,71 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08061 . DOC:6467727. F:REDEMOB CON
	41529	17745070	552,70	0,00	5.164.755,01 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.07945 . DOC:6431680. F:REDEMOB CON
04/11/2024	41529	17743525	0,00	3.008,00	5.167.763,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1863 OC 121950
	41529	17743594	0,00	1.649,84	5.169.412,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743602	0,00	1.883,92	5.171.296,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743637	0,00	935,42	5.172.232,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743640	0,00	2.397,70	5.174.629,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743641	0,00	3.256,77	5.177.886,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743645	0,00	21.423,11	5.199.309,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743646	0,00	411.554,32	5.610.864,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743659	0,00	9.682,40	5.620.546,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743665	0,00	25,00	5.620.571,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743666	0,00	835,94	5.621.407,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743685	0,00	45,00	5.621.452,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743690	0,00	39.829,12	5.661.281,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743718	0,00	490,00	5.661.771,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743735	0,00	225,30	5.661.996,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743751	45.600,00	0,00	5.616.396,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT 129
	41529	17744111	4.536,01	0,00	5.611.860,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024
05/11/2024	41529	17743474	0,00	2.336,00	5.614.196,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1851 OC 118356
	41529	17743611	0,00	21.979,81	5.636.176,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743613	0,00	1.456,35	5.637.633,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743614	0,00	4.607,50	5.642.240,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743618	0,00	96.229,97	5.738.470,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743619	0,00	177.929,16	5.916.399,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743635	0,00	1.406,00	5.917.805,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743663	0,00	3.531,00	5.921.336,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743700	0,00	1.563,94	5.922.900,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 407 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/11/2024	41529	17743724	0,00	512,94	5.923.413,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405 OC
	41529	17743731	0,00	2.200,00	5.925.613,51 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743739	0,00	1.365,00	5.926.978,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 720 OC
	41529	17743759	2.397,70	0,00	5.924.580,81 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743760	105.307,69	0,00	5.819.273,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359999 OC
	41529	17744108	0,00	105.307,69	5.924.580,81 C	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744156	5.458,01	0,00	5.919.122,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO
	41529	17744157	5.724,19	0,00	5.913.398,61 C	EIRELI 5805
	41529	17744158	5.724,19	0,00	5.907.674,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
	41529	17744159	5.458,01	0,00	5.902.216,41 C	421374
	41529	17744161	8.530,60	0,00	5.893.685,81 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS
	41529	17744162	1.365,00	0,00	5.892.320,81 C	GERAIS S.A. 421374 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/11/2024
	41529	17744167	28.619,61	0,00	5.863.701,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744169	15.885,15	0,00	5.847.816,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744170	20.732,04	0,00	5.827.084,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744171	398.278,38	0,00	5.428.805,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744172	455.567,76	0,00	4.973.237,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744174	26.589,58	0,00	4.946.648,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744176	63.558,88	0,00	4.883.089,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744177	43.394,23	0,00	4.839.695,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744179	91.460,00	0,00	4.748.235,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744180	234.441,97	0,00	4.513.793,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024
	41529	17744184	138.177,50	0,00	4.375.615,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 05/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADA LTDA 05/11/2024
05/11/2024	41529	17744188	178.456,13	0,00	4.197.159,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 05/11/2024
	41529	17744191	1.120.726,60	0,00	3.076.432,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 05/11/2024
	41529	17744193	28.636,32	0,00	3.047.796,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/11/2024
	41529	17744194	3.648,00	0,00	3.044.148,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 05/11/2024
	41529	17744195	118.127,63	0,00	2.926.021,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41529	17744196	162.061,97	0,00	2.763.959,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 05/11/2024
	41529	17744199	420.633,07	0,00	2.343.325,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/11/2024
06/11/2024	41529	17743638	0,00	63.592,24	2.406.918,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743658	0,00	24.663,45	2.431.581,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743711	0,00	5.212,00	2.436.793,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744268	7.325,48	0,00	2.429.468,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 06/11/2024
07/11/2024	41529	17743607	0,00	13.833,37	2.443.301,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743633	0,00	2.501,85	2.445.803,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743643	0,00	1.160.935,10	3.606.738,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743660	0,00	300.390,02	3.907.128,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743668	0,00	36.418,02	3.943.546,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 76920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743670	0,00	2.127,94	3.945.674,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743676	0,00	21.327,20	3.967.001,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743679	0,00	22.646,28	3.989.647,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743681	0,00	1.420,37	3.991.068,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743682	0,00	908,66	3.991.977,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41529	17743684	0,00	4.577,15	3.996.554,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743692	0,00	43.394,23	4.039.948,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743696	0,00	3.128,87	4.043.077,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743702	0,00	371,86	4.043.449,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743719	0,00	1.285,00	4.044.734,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743726	0,00	28.619,61	4.073.353,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743738	0,00	86.257,21	4.159.610,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744272	86.257,21	0,00	4.073.353,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 07/11/2024
	41529	17744273	4.830,50	0,00	4.068.523,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/11/2024
	41529	17744279	16.907,94	0,00	4.051.615,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 07/11/2024
08/11/2024	41529	17742588	0,00	12.950,00	4.064.565,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1859 OC 121949
	41529	17743101	0,00	12.950,00	4.077.515,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1861 OC 121951
	41529	17743500	0,00	12.950,00	4.090.465,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1860 OC 121948
	41529	17743656	0,00	7.325,48	4.097.790,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743713	0,00	3.280,73	4.101.071,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743725	0,00	8.561,12	4.109.632,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744337	3.935,27	0,00	4.105.697,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 08/11/2024
	41529	17744343	8.000,00	0,00	4.097.697,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024
	41529	17744344	516,00	0,00	4.097.181,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024
	41529	17744345	516,00	0,00	4.096.665,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024
	41529	17744346	2.920,00	0,00	4.093.745,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743405	0,00	9.942,00	4.103.687,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1868 OC 121950
	41529	17743595	0,00	16.907,94	4.120.595,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743621	0,00	13.781,23	4.134.376,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 76493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743651	0,00	30.172,57	4.164.549,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743669	0,00	431.968,22	4.596.517,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743695	0,00	4.267,52	4.600.784,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743723	0,00	476.275,66	5.077.060,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121344653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743736	0,00	419.580,45	5.496.640,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743795	105.307,69	0,00	5.391.333,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 421374
12/11/2024	41529	17744398	5.024,24	0,00	5.386.309,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/11/2024
	41529	17744401	6.624,80	0,00	5.379.684,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/11/2024
	41529	17744406	11.155,40	0,00	5.368.528,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 12/11/2024
13/11/2024	41529	17743588	0,00	336,74	5.368.865,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743596	0,00	19.747,97	5.388.613,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743600	0,00	141.772,88	5.530.386,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743615	0,00	625,08	5.531.011,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743664	0,00	23.750,93	5.554.762,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743671	0,00	3.914,00	5.558.676,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743694	0,00	1.303,26	5.559.979,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743714	0,00	2.380,00	5.562.359,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17744407	96.229,97	0,00	5.466.129,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 13/11/2024
	41529	17744428	2.079,00	0,00	5.464.050,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/11/2024
	41529	17744445	177.929,16	0,00	5.286.121,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 13/11/2024
14/11/2024	41529	17743586	0,00	2.255,77	5.288.377,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743592	0,00	78.097,97	5.366.475,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743610	0,00	808,33	5.367.283,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743625	0,00	835,94	5.368.119,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743626	0,00	3.865,95	5.371.985,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743627	0,00	12.702,96	5.384.688,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743636	0,00	261,90	5.384.950,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743648	0,00	225,30	5.385.175,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743686	0,00	25,00	5.385.200,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743703	0,00	45,00	5.385.245,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743708	0,00	9.500,00	5.394.745,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743709	0,00	750,00	5.395.495,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743717	0,00	490,00	5.395.985,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743878	2.899,00	0,00	5.393.086,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2112
	41529	17743882	2.899,00	0,00	5.390.187,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2136
	41529	17744482	7.977,00	0,00	5.382.210,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 14/11/2024
18/11/2024	41529	17743734	0,00	240.357,18	5.622.567,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/11/2024	41529	17743587	0,00	125.705,24	5.748.273,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743632	0,00	3.800,00	5.752.073,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743653	0,00	18.138,24	5.770.211,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743710	0,00	26.555,14	5.796.766,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743716	0,00	372.594,62	6.169.361,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743722	0,00	3.739,97	6.173.101,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744593	10.336,00	0,00	6.162.765,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 19/11/2024
21/11/2024	41529	17743624	0,00	122.367,26	6.285.132,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743699	0,00	194.677,50	6.479.809,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743730	0,00	2.019,36	6.481.829,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744050	225,30	0,00	6.481.603,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055
	41529	17744051	45,00	0,00	6.481.558,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184
	41529	17744052	25,00	0,00	6.481.533,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906
	41529	17744053	835,94	0,00	6.480.697,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054
	41529	17744054	490,00	0,00	6.480.207,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762
	41529	17744055	12.820,20	0,00	6.467.387,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12168
	41529	17744058	512,94	0,00	6.466.874,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405
22/11/2024	41529	17743677	0,00	3.258,47	6.470.133,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744621	15.000,00	0,00	6.455.133,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI GERADORES EIRELI 22/11/2024
	41529	17744622	9.775,00	0,00	6.445.358,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI GERADORES EIRELI 22/11/2024
	41529	17744623	7.557,00	0,00	6.437.801,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GERAMAI GERADORES EIRELI 22/11/2024
	41529	17744668	1.285,00	0,00	6.436.516,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 22/11/2024
	41529	17744676	18.194,64	0,00	6.418.321,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024
	41529	17744677	18.138,24	0,00	6.400.183,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 22/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17743589	0,00	2.161,51	6.402.344,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743608	0,00	9.775,00	6.412.119,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743623	0,00	46.608,41	6.458.728,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYNER CANDIDO DA SILVA 841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744698	30.172,57	0,00	6.428.555,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 25/11/2024
26/11/2024	41529	17743604	0,00	71.700,50	6.500.256,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743622	0,00	1.904,00	6.502.160,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743647	0,00	9.054,00	6.511.214,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743673	0,00	2.954,25	6.514.168,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743688	0,00	1.756,70	6.515.925,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6527218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743689	0,00	268,90	6.516.194,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6659203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743705	0,00	982,70	6.517.176,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6640627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744071	18.829,69	0,00	6.498.347,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627
	41529	17744777	25.145,00	0,00	6.473.202,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024
	41529	17744778	9.682,40	0,00	6.463.519,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26/11/2024
	41529	17744811	3.258,47	0,00	6.460.261,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 26/11/2024
	41529	17745062	268,90	0,00	6.459.992,32 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08683. DOC:6659203. F:REDEMOB CONS
	41529	17745064	1.756,70	0,00	6.458.235,62 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08283 . DOC:6527218. F:REDEMOB CON
	41529	17745066	982,70	0,00	6.457.252,92 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08616 . DOC:6640627. F:REDEMOB CON
	41529	17745068	71.700,50	0,00	6.385.552,42 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08821 . DOC:6700978. F:REDEMOB CON
	41529	17745069	1.904,00	0,00	6.383.648,42 C	P.CONTAS REF.DOC:20240003.08823 . DOC:45608. F:VIACAO ARAGUA
27/11/2024	41529	17743655	0,00	123.933,60	6.507.582,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744076	835,94	0,00	6.506.746,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233
	41529	17744078	490,00	0,00	6.506.256,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652
	41529	17744079	225,30	0,00	6.506.030,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17744080	45,00	0,00	6.505.985,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527
	41529	17744081	25,00	0,00	6.505.960,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956
	41529	17744847	46.608,41	0,00	6.459.352,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CLEYNER CANDIDO DA SILVA 27/11/2024
	41529	17744850	931,00	0,00	6.458.421,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 27/11/2024
28/11/2024	41529	17743598	0,00	5.299,25	6.463.720,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743620	0,00	9.384,18	6.473.104,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743631	0,00	2.079,00	6.475.183,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96402655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743634	0,00	959,50	6.476.143,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743642	0,00	69.540,00	6.545.683,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743652	0,00	5.024,24	6.550.707,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743672	0,00	2.079,00	6.552.786,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96651358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743693	0,00	825,00	6.553.611,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743704	0,00	12.892,00	6.566.503,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743721	0,00	1.365,00	6.567.868,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743728	0,00	1.375,08	6.569.243,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743729	0,00	78.097,97	6.647.341,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743733	0,00	2.855,51	6.650.197,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744101	918,28	0,00	6.649.278,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627
	41529	17744914	808,33	0,00	6.648.470,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024
	41529	17744915	808,33	0,00	6.647.662,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 28/11/2024
29/11/2024	41529	17743597	0,00	25.145,00	6.672.807,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743630	0,00	23.404,55	6.696.211,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.120.484,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	41529	17743661	0,00	2.019,36	6.698.231,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17744105	141.772,88	0,00	6.556.458,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620
	41529	17744980	808,33	0,00	6.555.649,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 29/11/2024
	41529	17744982	371,86	0,00	6.555.278,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 29/11/2024
	41529	17745039	476.275,66	0,00	6.079.002,34 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240003.08847
	41529	17745040	3.258,47	0,00	6.075.743,87 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.09003 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA
			5.296.778,66	6.252.037,62	6.075.743,87 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.296.778,66	6.252.037,62	6.075.743,87 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 139.033,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17744115	990,75	0,00	138.042,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024
	41529	17744116	990,75	0,00	137.052,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024
	41529	17744117	990,75	0,00	136.061,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 04/11/2024
07/11/2024	41529	17742559	0,00	23.899,50	159.960,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 68374 OC 122506
	41529	17743348	0,00	1.798,00	161.758,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 51800 OC 121051
	41529	17744274	2.295,00	0,00	159.463,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 07/11/2024
08/11/2024	41529	17744325	63.732,00	0,00	95.731,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/11/2024
	41529	17744326	2.295,00	0,00	93.436,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 08/11/2024
	41529	17744333	2.056,00	0,00	91.380,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
	41529	17744334	1.636,53	0,00	89.744,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
	41529	17744335	1.636,53	0,00	88.107,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
	41529	17744336	712,00	0,00	87.395,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 08/11/2024
13/11/2024	41529	17744425	990,75	0,00	86.404,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 139.033,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/11/2024
13/11/2024	41529	17744429	504,00	0,00	85.900,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI
						13/11/2024
14/11/2024	41529	17744483	1.882,01	0,00	84.018,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA
						14/11/2024
25/11/2024	41529	17742670	0,00	2.697,00	86.715,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 52992 OC
	41529	17743151	0,00	402,20	87.118,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 45593 OC 125304
	41529	17744718	3.196,00	0,00	83.922,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA
						25/11/2024
27/11/2024	41529	17744906	504,00	0,00	83.418,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA
						27/11/2024
29/11/2024	41529	17742533	0,00	6.728,52	90.146,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 045596 OC 124294
	41529	17742946	0,00	899,00	91.045,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 53189 OC
			84.412,07	36.424,22	91.045,67 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			84.412,07	36.424,22	91.045,67 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 8.911.593,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	145.450,00	0,00	8.766.143,52 C	REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024
	41110	17572151	625,08	0,00	8.765.518,44 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	187.293,85	0,00	8.578.224,59 C	REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024
	41110	17572151	154.330,00	0,00	8.423.894,59 C	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	41110	17572151	382.280,00	0,00	8.041.614,59 C	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024
	41110	17572151	1.160.935,09	0,00	6.880.679,50 C	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024
	41110	17572151	273.375,89	0,00	6.607.303,61 C	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	41110	17572151	97.695,40	0,00	6.509.608,21 C	REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY 10.2024
	41110	17572151	244.017,44	0,00	6.265.590,77 C	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024
	41110	17572151	550,68	0,00	6.265.040,09 C	REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	41110	17572151	1.478,99	0,00	6.263.561,10 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	146.920,32	0,00	6.116.640,78 C	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRIC 10.2024
	41110	17572151	263.119,12	0,00	5.853.521,66 C	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	41110	17572151	500.898,34	0,00	5.352.623,32 C	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	41110	17572151	316.200,02	0,00	5.036.423,30 C	REVERSAO PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	151.710,08	0,00	4.884.713,22 C	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.911.593,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	22.550,64	0,00	4.862.162,58 C REVERSAO PROV CENTRO AVANCA
	41110	17572151	107.333,33	0,00	4.754.829,25 C REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024
	41110	17572151	13.200,00	0,00	4.741.629,25 C REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024
	41110	17572151	210.775,86	0,00	4.530.853,39 C REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUT MEDICOS INTESIV 10.2024
	41110	17572151	750,00	0,00	4.530.103,39 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	114.120,48	0,00	4.415.982,91 C REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024
	41110	17572151	11.560,00	0,00	4.404.422,91 C REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024
	41110	17572151	19.600,00	0,00	4.384.822,91 C REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	118.107,41	0,00	4.266.715,50 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	265.803,33	0,00	4.000.912,17 C REVERSAO PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 10.2024
	41110	17572151	114.324,22	0,00	3.886.587,95 C REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	60.121,63	0,00	3.826.466,32 C REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024
	41110	17572151	115.328,28	0,00	3.711.138,04 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	78,48	0,00	3.711.059,56 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	118.107,41	0,00	3.592.952,15 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	364.431,97	0,00	3.228.520,18 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	38.755,00	0,00	3.189.765,18 C REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	41110	17572151	67.378,76	0,00	3.122.386,42 C REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	41110	17572151	597.079,53	0,00	2.525.306,89 C REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	41110	17572151	433.215,08	0,00	2.092.091,81 C REVERSAO PROV CENTRO AVANCA
	41110	17572151	287.796,51	0,00	1.804.295,30 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	466.503,34	0,00	1.337.791,96 C REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 10.2024
	41110	17572151	483.753,00	0,00	854.038,96 C REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024
	41110	17572151	230.164,92	0,00	623.874,04 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	115.082,46	0,00	508.791,58 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	7.820,00	0,00	500.971,58 C REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024
	41110	17572151	482.646,05	0,00	18.325,53 C REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024
	41110	17572151	18.325,53	0,00	0,00 C REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024
30/11/2024	41137	17585173	0,00	131.855,70	131.855,70 C PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.112.746,69	1.244.602,39 C PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024
	41137	17585173	0,00	469.116,80	1.713.719,19 C PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024
	41137	17585173	0,00	13.200,00	1.726.919,19 C PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024
	41137	17585173	0,00	111.037,22	1.837.956,41 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	146.920,32	1.984.876,73 C PROV MEDCIPAGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.911.593,52 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	0,00	8.840,00	1.993.716,73 C PROV NEUROELETTRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANCA 11.2024
	41137	17585173	0,00	115.082,46	2.108.799,19 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	0,00	305.547,09	2.414.346,28 C PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	237.864,02	2.652.210,30 C PROV GTI TERAPEUT INTERVENCAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	364.431,97	3.016.642,27 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	0,00	7.480,00	3.024.122,27 C PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	602.551,30	3.626.673,57 C PROV GOIANIA CLINICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	750,00	3.627.423,57 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	0,00	487.114,70	4.114.538,27 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	112.245,60	4.226.783,87 C PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	172.140,96	4.398.924,83 C PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024
	41137	17585173	0,00	164.349,60	4.563.274,43 C PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	382.280,00	4.945.554,43 C PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	99.708,32	5.045.262,75 C PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024
	41137	17585173	0,00	53.280,11	5.098.542,86 C PROV GOIANIA CLINICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	279.911,62	5.378.454,48 C PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024
	41137	17585173	0,00	625,08	5.379.079,56 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	0,00	143,88	5.379.223,44 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	0,00	279.425,24	5.658.648,68 C PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	503.343,46	6.161.992,14 C PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	266.678,67	6.428.670,81 C PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 11.2024
	41137	17585173	0,00	419.240,40	6.847.911,21 C PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	21.823,20	6.869.734,41 C PROV CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	481.909,93	7.351.644,34 C PROV HELPMED SAUDE 11.2024
	41137	17585173	0,00	16.127,78	7.367.772,12 C PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	58.379,46	7.426.151,58 C PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024
	41137	17585173	0,00	117.540,00	7.543.691,58 C PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024
	41137	17585173	0,00	146.440,00	7.690.131,58 C PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.418,78	7.691.550,36 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	0,00	19.600,00	7.711.150,36 C PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	118.107,41	7.829.257,77 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	0,00	118.107,41	7.947.365,18 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	0,00	86.800,00	8.034.165,18 C PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	40.710,00	8.074.875,18 C PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 8.911.593,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	0,00	352.438,37	8.427.313,55 C PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTESIVIST 11.2024
	41137	17585173	0,00	182.531,87	8.609.845,42 C PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024
	41137	17585173	0,00	230.164,92	8.840.010,34 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	0,00	270.810,01	9.110.820,35 C PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024
			8.911.593,52	9.110.820,35	9.110.820,35 C <===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.911.593,52	9.110.820,35	9.110.820,35 C <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.761.726,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	825,00	0,00	4.760.901,16 C REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024
	41110	17572151	18.800,00	0,00	4.742.101,16 C REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	21.979,81	0,00	4.720.121,35 C REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024
	41110	17572151	229,90	0,00	4.719.891,45 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	25,00	0,00	4.719.866,45 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	2.274,42	0,00	4.717.592,03 C REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024
	41110	17572151	7.591,17	0,00	4.710.000,86 C REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024
	41110	17572151	430.000,00	0,00	4.280.000,86 C REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024
	41110	17572151	13.833,37	0,00	4.266.167,49 C REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	143.185,01	0,00	4.122.982,48 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
	41110	17572151	43.394,23	0,00	4.079.588,25 C REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024
	41110	17572151	4.850,00	0,00	4.074.738,25 C REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	41110	17572151	2.500,00	0,00	4.072.238,25 C REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024
	41110	17572151	490,00	0,00	4.071.748,25 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	853,00	0,00	4.070.895,25 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	8.740,30	0,00	4.062.154,95 C REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024
	41110	17572151	234.551,20	0,00	3.827.603,75 C REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÇA 10.2024
	41110	17572151	2.899,00	0,00	3.824.704,75 C REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024
	41110	17572151	20.033,75	0,00	3.804.671,00 C REVERSAO PROV REKUPERAR 10.2024
	41110	17572151	43.000,00	0,00	3.761.671,00 C REVERSAO PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024
	41110	17572151	4.755,15	0,00	3.756.915,85 C REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024
	41110	17572151	774,00	0,00	3.756.141,85 C REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	41110	17572151	5.748,60	0,00	3.750.393,25 C REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	41110	17572151	390,00	0,00	3.750.003,25 C REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.761.726,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	1.646,25	0,00	3.748.357,00 C REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	45,00	0,00	3.748.312,00 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	87.570,77	0,00	3.660.741,23 C REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	41110	17572151	1.442,00	0,00	3.659.299,23 C REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024
	41110	17572151	1.451,21	0,00	3.657.848,02 C REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024
	41110	17572151	41.925,39	0,00	3.615.922,63 C REVERSAO PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024
	41110	17572151	5.266,70	0,00	3.610.655,93 C REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024
	41110	17572151	4.012,80	0,00	3.606.643,13 C REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024
	41110	17572151	23.207,72	0,00	3.583.435,41 C REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	41110	17572151	5.724,19	0,00	3.577.711,22 C REVERSAO PROV TOTVS S.A. 10.2024
	41110	17572151	2.079,00	0,00	3.575.632,22 C REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024
	41110	17572151	21.620,00	0,00	3.554.012,22 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	41110	17572151	512,94	0,00	3.553.499,28 C REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024
	41110	17572151	10.000,00	0,00	3.543.499,28 C REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024
	41110	17572151	13.110,00	0,00	3.530.389,28 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	13.134,21	0,00	3.517.255,07 C REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 10.2024
	41110	17572151	153.616,01	0,00	3.363.639,06 C REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	5.547,11	0,00	3.358.091,95 C REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	2.160,33	0,00	3.355.931,62 C REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	41110	17572151	4.000,00	0,00	3.351.931,62 C REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024
	41110	17572151	951,00	0,00	3.350.980,62 C REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024
	41110	17572151	17.165,42	0,00	3.333.815,20 C REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024
	41110	17572151	36.418,02	0,00	3.297.397,18 C REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024
	41110	17572151	13.384,24	0,00	3.284.012,94 C REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024
	41110	17572151	148.639,71	0,00	3.135.373,23 C REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024
	41110	17572151	1.365,00	0,00	3.134.008,23 C REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024
	41110	17572151	1.285,00	0,00	3.132.723,23 C REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 10.2024
	41110	17572151	1.533,00	0,00	3.131.190,23 C REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	41110	17572151	3.741,16	0,00	3.127.449,07 C REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024
	41110	17572151	9.880,00	0,00	3.117.569,07 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	41110	17572151	25.621,70	0,00	3.091.947,37 C REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 10.2024
	41110	17572151	2.539,95	0,00	3.089.407,42 C REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	808,33	0,00	3.088.599,09 C REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024
	41110	17572151	2.824,15	0,00	3.085.774,94 C REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.761.726,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	75.212,43	0,00	3.010.562,51 C REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024
	41110	17572151	29.210,58	0,00	2.981.351,93 C REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024
	41110	17572151	1.658,53	0,00	2.979.693,40 C REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024
	41110	17572151	7.753,33	0,00	2.971.940,07 C REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024
	41110	17572151	63.220,00	0,00	2.908.720,07 C REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024
	41110	17572151	1.674,96	0,00	2.907.045,11 C REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024
	41110	17572151	3.128,87	0,00	2.903.916,24 C REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	9.775,00	0,00	2.894.141,24 C REVERSAO PROV GERAMAI GERADORES 10.2024
	41110	17572151	21.327,20	0,00	2.872.814,04 C REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024
	41110	17572151	418.971,03	0,00	2.453.843,01 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
	41110	17572151	1.362.877,09	0,00	1.090.965,92 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
	41110	17572151	3.531,00	0,00	1.087.434,92 C REVERSAO PROV DW SERVICE 10.2024
	41110	17572151	476.275,66	0,00	611.159,26 C REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024
	41110	17572151	2.200,00	0,00	608.959,26 C REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	1.936,00	0,00	607.023,26 C REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 10.2024
	41110	17572151	3.924,83	0,00	603.098,43 C REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	41110	17572151	959,50	0,00	602.138,93 C REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 10.2024
	41110	17572151	5.024,24	0,00	597.114,69 C REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024
	41110	17572151	1.494,21	0,00	595.620,48 C REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024
	41110	17572151	4.732,73	0,00	590.887,75 C REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024
	41110	17572151	922,50	0,00	589.965,25 C REVERSAO PROV CONECTE-SE 10.2024
	41110	17572151	935,42	0,00	589.029,83 C REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024
	41110	17572151	78.097,97	0,00	510.931,86 C REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	9.724,54	0,00	501.207,32 C REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024
	41110	17572151	3.390,00	0,00	497.817,32 C REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024
	41110	17572151	5.212,00	0,00	492.605,32 C REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	1.480,00	0,00	491.125,32 C REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	41110	17572151	3.525,00	0,00	487.600,32 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	41110	17572151	11.339,75	0,00	476.260,57 C REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 10.2024
	41110	17572151	33.294,14	0,00	442.966,43 C REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024
	41110	17572151	12.896,40	0,00	430.070,03 C REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	41110	17572151	8.320,00	0,00	421.750,03 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	1.621,58	0,00	420.128,45 C REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024
	41110	17572151	24.636,37	0,00	395.492,08 C REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.761.726,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	412,03	0,00	395.080,05 C REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024
	41110	17572151	316.455,43	0,00	78.624,62 C REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024
	41110	17572151	38.114,72	0,00	40.509,90 C REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 10.2024
	41110	17572151	40.509,90	0,00	0,00 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
30/11/2024	41137	17585173	0,00	45,00	45,00 C PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	29.394,72	29.439,72 C PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024
	41137	17585173	0,00	4.000,00	33.439,72 C PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	7.283,90	40.723,62 C PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024
	41137	17585173	0,00	13.833,37	54.556,99 C PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	419.898,25	474.455,24 C PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024
	41137	17585173	0,00	17.165,42	491.620,66 C PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	4.460,00	496.080,66 C PROV RESGATE UTI MOVEI 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.285,00	497.365,66 C PROV SUPERI TELECOM 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.497,50	500.863,16 C PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.100,00	502.963,16 C PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.924,83	506.887,99 C PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024
	41137	17585173	0,00	18.800,00	525.687,99 C PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	808,33	526.496,32 C PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024
	41137	17585173	0,00	24.636,37	551.132,69 C PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024
	41137	17585173	0,00	87.570,77	638.703,46 C PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024
	41137	17585173	0,00	43.394,23	682.097,69 C PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.390,00	685.487,69 C PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024
	41137	17585173	0,00	4.340,62	689.828,31 C PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024
	41137	17585173	0,00	415.504,75	1.105.333,06 C PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024
	41137	17585173	0,00	30.856,15	1.136.189,21 C PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	9.775,00	1.145.964,21 C PROV GERAMAI GERADORES 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.646,25	1.147.610,46 C PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024
	41137	17585173	0,00	25,00	1.147.635,46 C PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.875,62	1.151.511,08 C PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024
	41137	17585173	0,00	324.810,00	1.476.321,08 C PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.899,00	1.479.220,08 C PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024
	41137	17585173	0,00	30.033,75	1.509.253,83 C PROV REKUPERAR 11.2024
	41137	17585173	0,00	69.540,00	1.578.793,83 C PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024
	41137	17585173	0,00	390,00	1.579.183,83 C PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.761.726,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	0,00	1.598,97	1.580.782,80 C	PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024
	41137	17585173	0,00	21.327,20	1.602.110,00 C	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	47.559,60	1.649.669,60 C	PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024
	41137	17585173	0,00	4.732,73	1.654.402,33 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024
	41137	17585173	0,00	412,03	1.654.814,36 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.100,00	1.656.914,36 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.936,00	1.658.850,36 C	PROV FCC ELETRONICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	12.896,40	1.671.746,76 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024
	41137	17585173	0,00	10.000,00	1.681.746,76 C	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024
	41137	17585173	0,00	10.954,57	1.692.701,33 C	PROV INSTITUTO SONDAGE 11.2024
	41137	17585173	0,00	229,90	1.692.931,23 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.160,33	1.695.091,56 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.899,00	1.697.990,56 C	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	37.447,53	1.735.438,09 C	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024
	41137	17585173	0,00	32.981,70	1.768.419,79 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.365,00	1.769.784,79 C	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	15.108,61	1.784.893,40 C	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024
	41137	17585173	0,00	5.212,00	1.790.105,40 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	922,50	1.791.027,90 C	PROV CONECTE-SE 11.2024
	41137	17585173	0,00	25.145,00	1.816.172,90 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	33.294,14	1.849.467,04 C	PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.688,39	1.851.155,43 C	PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024
	41137	17585173	0,00	78.097,97	1.929.253,40 C	PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	9.724,54	1.938.977,94 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024
	41137	17585173	0,00	234.551,20	2.173.529,14 C	PROV OFFICE SEGURANÇ 11.2024
	41137	17585173	0,00	951,00	2.174.480,14 C	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	4.755,15	2.179.235,29 C	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.256,50	2.180.491,79 C	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024
	41137	17585173	0,00	959,50	2.181.451,29 C	PROV ALLREDE TELECOM 11.2024
	41137	17585173	0,00	5.705,51	2.187.156,80 C	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	10.816,17	2.197.972,97 C	PROV DRIVERS E CARS LOCAÇ 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.531,00	2.201.503,97 C	PROV DW SERVICE 11.2024
	41137	17585173	0,00	544.906,61	2.746.410,58 C	PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	8.320,00	2.754.730,58 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.761.726,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	0,00	11.970,00	2.766.700,58 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.109,74	2.769.810,32 C	PROV NCH BRASIL 11.2024
	41137	17585173	0,00	146.943,70	2.916.754,02 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.995,20	2.920.749,22 C	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	7.591,17	2.928.340,39 C	PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	5.024,24	2.933.364,63 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.494,21	2.934.858,84 C	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024
	41137	17585173	0,00	75.212,43	3.010.071,27 C	PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.500,00	3.012.571,27 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024
	41137	17585173	0,00	104.112,97	3.116.684,24 C	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	21.961,83	3.138.646,07 C	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	490,00	3.139.136,07 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.442,00	3.140.578,07 C	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	935,42	3.141.513,49 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024
	41137	17585173	0,00	143.185,01	3.284.698,50 C	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024
	41137	17585173	0,00	26.650,29	3.311.348,79 C	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	5.724,19	3.317.072,98 C	PROV TOTVS S.A. 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.419.606,69	4.736.679,67 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.079,00	4.738.758,67 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.307,08	4.741.065,75 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	10.376,70	4.751.442,45 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	825,00	4.752.267,45 C	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	3.128,87	4.755.396,32 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	0,00	853,00	4.756.249,32 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	0,00	9.128,45	4.765.377,77 C	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024
	41137	17585173	0,00	15.294,55	4.780.672,32 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	1.890,00	4.782.562,32 C	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.824,15	4.785.386,47 C	PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024
	41137	17585173	0,00	19.001,13	4.804.387,60 C	PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024
	41137	17585173	0,00	333,05	4.804.720,65 C	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024
	41137	17585173	0,00	2.539,95	4.807.260,60 C	PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024
			4.761.726,16	4.807.260,60	4.807.260,60 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.761.726,16	4.807.260,60	4.807.260,60 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.215.593,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17743761	8.215.593,36	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20240003.08484
30/11/2024	41016	17523255	0,00	8.853.723,44	8.853.723,44 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11-2024
			8.215.593,36	8.853.723,44	8.853.723,44 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.215.593,36	8.853.723,44	8.853.723,44 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 335,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41529	17743765	335,69	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.08479
08/11/2024	41529	17743783	9.749,35	0,00	-9.749,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08602
	41529	17743784	9.952,07	0,00	-19.701,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08573
11/11/2024	41529	17743793	8.207,13	0,00	-27.908,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08655
	41529	17743794	19.901,68	0,00	-47.810,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08636
12/11/2024	41529	17743869	2.377,97	0,00	-50.188,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08651
13/11/2024	41529	17743873	83.324,20	0,00	-133.512,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08678
	41529	17743874	2.469,31	0,00	-135.981,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08717
14/11/2024	41529	17743877	4.677,55	0,00	-140.659,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08753
18/11/2024	41529	17743883	18.884,61	0,00	-159.543,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08806
	41529	17743886	3.724,94	0,00	-163.268,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08732
	41529	17743888	2.092,48	0,00	-165.361,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08826
19/11/2024	41529	17743920	20.390,62	0,00	-185.751,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827
21/11/2024	41529	17744056	16.479,18	0,00	-202.231,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08827
26/11/2024	41529	17744070	34.106,57	0,00	-236.337,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.08965
	41529	17744075	32.820,02	0,00	-269.157,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09002

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 335,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17744094	2.996,90	0,00	-272.154,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09100
	41529	17744095	29.726,13	0,00	-301.880,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20240003.09026
30/11/2024	41016	17523255	0,00	326.386,02	24.505,31 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11-2024
			302.216,40	326.386,02	24.505,31 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			302.216,40	326.386,02	24.505,31 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 5.478,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	41529	17743766	5.478,81	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08484
30/11/2024	41016	17523255	0,00	8.015,39	8.015,39 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11-2024
			5.478,81	8.015,39	8.015,39 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.478,81	8.015,39	8.015,39 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 580.504,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743987	570.806,36	0,00	9.697,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240003.08804
30/11/2024	40782	25	0,00	27.810,14	37.507,99 C	VALOR EVENTO 3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 11-2024
	40782	48	0,00	814,13	38.322,12 C	VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 11/2024
	41016	17523255	420.778,02	0,00	-382.455,90 D	3784-SALARIO MATERN COMPL PISO ENFERMAGEM 11-2024
	41016	17523255	0,00	1.009.959,58	627.503,68 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11-2024
			991.584,38	1.038.583,85	627.503,68 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			991.584,38	1.038.583,85	627.503,68 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 887.059,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	40782	51	170,49	0,00	886.888,61 C	ESTORNO PROV GRRF CLAUDETE MARIA DOS SANTOS MATRIC 017974 - 10/2024
	40782	52	98,12	0,00	886.790,49 C	ESTORNO PROV GRRF RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES MATRIC 018252 - 10/2024
06/11/2024	41529	17743762	35,83	0,00	886.754,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 887.059,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240003.08480
07/11/2024	41529	17743767	880,57	0,00	885.874,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08574
08/11/2024	41529	17743773	2.654,77	0,00	883.219,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08603
11/11/2024	41529	17743792	5.683,47	0,00	877.535,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08637
13/11/2024	41529	17743872	36.618,60	0,00	840.917,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08679
18/11/2024	41529	17743884	13.227,50	0,00	827.689,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08809
19/11/2024	41529	17743914	886.754,66	0,00	-59.064,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08716
	41529	17743917	8.530,00	0,00	-67.594,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08828
26/11/2024	41529	17744072	10.193,50	0,00	-77.788,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09004
	41529	17744074	16.796,79	0,00	-94.585,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.08966
27/11/2024	41529	17744077	5.577,75	0,00	-100.162,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09027
	41529	17744089	10.422,24	0,00	-110.585,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.09099
28/11/2024	40782	50	0,00	10.422,24	-100.162,95 D	PAGTO GRRF FGTS RESC SILVANIO DO NASCIMENTO PROC 0010752-93.2023.5.18.0003 MATRIC.007359 DEMITIDO 30/05/2024 EDOC 20240003.09099
30/11/2024	40782	53	0,00	42,72	-100.120,23 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO F010 FOLHA 11/2024
	41019	17523551	0,00	1.406.474,30	1.306.354,07 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2024
			997.644,29	1.416.939,26	1.306.354,07 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			997.644,29	1.416.939,26	1.306.354,07 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 94.937,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743798	17.010,00	0,00	77.927,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594
	41529	17743799	11.267,10	0,00	66.660,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.08594
	41529	17743800	5.501,49	0,00	61.158,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594
	41529	17743801	49.657,20	0,00	11.501,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 94.937,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA SAÚDE 20240003.08594
11/11/2024	41529	17743802	3.870,00	0,00	7.631,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.08594
	41529	17743803	3.260,41	0,00	4.370,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 20240003.08594
	41529	17743804	3.730,90	0,00	640,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.08594
30/11/2024	41016	17523255	0,00	53.527,37	54.167,37 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11-2024
			94.297,10	53.527,37	54.167,37 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			94.297,10	53.527,37	54.167,37 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 1.013.632,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743937	1.013.632,35	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC03.08804
30/11/2024	40782	30	21.660,79	0,00	-21.660,79 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE NOVEMBRO/2024 E PAGAS EM OUTUBRO/2024
	40782	49	0,00	34.979,83	13.319,04 C	PROVISAO IRRF FERIAS DE DEZEMBRO/2024 E PAGAS EM NOVEMBRO/2024
	41016	17523255	0,00	1.138.446,00	1.151.765,04 C	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 11-2024
			1.035.293,14	1.173.425,83	1.151.765,04 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.035.293,14	1.173.425,83	1.151.765,04 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 130.870,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743593	0,00	2.203,80	133.074,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158
	41529	17743601	0,00	60,18	133.134,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 137976
04/11/2024	41529	17743594	0,00	25,12	133.159,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 522
	41529	17743645	0,00	338,26	133.498,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332
	41529	17743646	0,00	6.498,23	139.996,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331
	41529	17743667	0,00	1.730,41	141.726,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493
05/11/2024	41529	17743618	0,00	1.465,43	143.192,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.870,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17743619	0,00	2.809,41	146.001,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409
	41529	17743650	0,00	4.108,90	150.110,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 189
	41529	17743654	0,00	5.178,71	155.289,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105
	41529	17743674	0,00	3.543,22	158.832,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104
	41529	17743678	0,00	294,00	159.126,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 333
	41529	17743727	0,00	5.466,47	164.593,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106
06/11/2024	41529	17743590	0,00	5.734,20	170.327,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 809
	41529	17743638	0,00	752,11	171.079,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424
07/11/2024	41529	17743616	0,00	117,30	171.196,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810
	41529	17743633	0,00	38,10	171.234,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 410
	41529	17743649	0,00	7.256,30	178.491,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500
	41529	17743660	0,00	4.743,00	183.234,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441
	41529	17743670	0,00	32,39	183.266,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80455
	41529	17743681	0,00	21,63	183.288,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4531
	41529	17743682	0,00	13,84	183.301,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 4660
	41529	17743701	0,00	198,00	183.499,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467
	41529	17743738	0,00	1.313,56	184.813,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80454
08/11/2024	41529	17743591	0,00	4.091,24	188.904,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32
	41529	17743656	0,00	113,87	189.018,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279
	41529	17743691	0,00	5.375,48	194.394,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035
	41529	17743713	0,00	52,63	194.446,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079
11/11/2024	41529	17743595	0,00	257,48	194.704,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35178
	41529	17743599	0,00	917,09	195.621,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827
	41529	17743621	0,00	209,87	195.831,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 76493
	41529	17743669	0,00	7.239,69	203.070,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.870,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743683	0,00	7.585,28	210.656,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 81
	41529	17743697	0,00	77,80	210.733,88 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620
	41529	17743698	0,00	32,56	210.766,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193
	41529	17743715	0,00	2.440,41	213.206,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29
12/11/2024	41529	17743732	0,00	1.092,00	214.298,85 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14
13/11/2024	41529	17743617	0,00	26,51	214.325,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002
	41529	17743664	0,00	379,61	214.704,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217
	41529	17743687	0,00	1.739,81	216.444,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399
	41529	17743694	0,00	20,83	216.465,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 164
14/11/2024	41529	17743626	0,00	58,88	216.524,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 427
	41529	17743627	0,00	193,44	216.717,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 426
18/11/2024	41529	17743734	0,00	3.660,26	220.378,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495
19/11/2024	41529	17743587	0,00	2.285,55	222.663,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784
	41529	17743716	0,00	6.286,75	228.950,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178
	41529	17743889	1.662,91	0,00	227.287,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12574
	41529	17743890	1.674,59	0,00	225.612,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2484
	41529	17743891	1.683,68	0,00	223.929,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-370
	41529	17743892	2.147,78	0,00	221.781,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4144
	41529	17743893	2.181,75	0,00	219.599,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-197
	41529	17743894	2.203,80	0,00	217.395,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1139
	41529	17743895	2.385,72	0,00	215.010,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1041
	41529	17743896	2.503,39	0,00	212.506,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-28
	41529	17743897	2.734,46	0,00	209.772,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4145
	41529	17743898	2.817,73	0,00	206.954,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1418

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.870,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743899	3.090,83	0,00	203.863,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-568
	41529	17743900	3.543,22	0,00	200.320,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2086
	41529	17743901	3.570,18	0,00	196.750,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1494
	41529	17743902	3.857,46	0,00	192.892,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31
	41529	17743903	4.223,26	0,00	188.669,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1026
	41529	17743904	5.178,71	0,00	183.491,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2087
	41529	17743905	5.466,48	0,00	178.024,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2088
	41529	17743906	5.734,20	0,00	172.290,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-801
	41529	17743907	6.288,61	0,00	166.001,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-327
	41529	17743908	6.563,43	0,00	159.438,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-146
	41529	17743909	7.210,27	0,00	152.228,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-80
	41529	17743910	7.519,20	0,00	144.708,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2491
	41529	17743911	7.635,21	0,00	137.073,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-456
	41529	17743912	10.613,55	0,00	126.460,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-91
	41529	17743936	200,76	0,00	126.259,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-4588
	41529	17743948	27,93	0,00	126.231,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083016
	41529	17743949	52,52	0,00	126.178,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1083573
	41529	17743950	777,90	0,00	125.400,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20791
	41529	17743951	1.463,11	0,00	123.937,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00034
	41529	17743952	1.596,00	0,00	122.341,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13
	41529	17743953	2.376,80	0,00	119.965,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1393
	41529	17743954	3.656,68	0,00	116.308,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-186
	41529	17743955	9.966,87	0,00	106.341,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9200

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.870,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743956	13,84	0,00	106.327,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4340
	41529	17743957	21,63	0,00	106.306,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3977
	41529	17743958	21,63	0,00	106.284,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4089
	41529	17743959	21,63	0,00	106.262,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3976
	41529	17743960	21,63	0,00	106.241,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3975
	41529	17743961	24,33	0,00	106.216,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22922
	41529	17743962	27,64	0,00	106.189,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-508
	41529	17743963	32,40	0,00	106.156,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79995
	41529	17743964	32,40	0,00	106.124,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79994
	41529	17743965	32,41	0,00	106.091,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79996
	41529	17743966	38,10	0,00	106.053,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-392
	41529	17743967	41,96	0,00	106.011,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37904
	41529	17743968	58,88	0,00	105.953,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-406
	41529	17743969	59,93	0,00	105.893,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-132903
	41529	17743970	61,98	0,00	105.831,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12043
	41529	17743971	101,06	0,00	105.730,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12046
	41529	17743972	113,87	0,00	105.616,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6216
	41529	17743973	145,88	0,00	105.470,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123
	41529	17743974	193,44	0,00	105.276,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-391
	41529	17743975	195,23	0,00	105.081,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12168
	41529	17743976	219,30	0,00	104.862,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-804

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.870,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743977	241,91	0,00	104.620,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-73920
	41529	17743978	257,48	0,00	104.362,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35009
	41529	17743979	288,00	0,00	104.074,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2443
	41529	17743980	294,00	0,00	103.780,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328
	41529	17743981	327,35	0,00	103.453,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-328
	41529	17743982	381,46	0,00	103.072,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3012
	41529	17743983	581,33	0,00	102.490,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1040
	41529	17743984	1.313,56	0,00	101.177,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-79091
	41529	17743985	752,12	0,00	100.425,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3324
	41529	17743986	2.345,51	0,00	98.079,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2932
21/11/2024	41529	17743624	0,00	2.224,86	100.304,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180
	41529	17743699	0,00	2.345,51	102.649,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987
22/11/2024	41529	17743603	0,00	8.780,66	111.430,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249
	41529	17743644	0,00	1.137,91	112.568,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589
	41529	17743680	0,00	2.154,69	114.723,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590
25/11/2024	41529	17743589	0,00	34,55	114.757,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 200
26/11/2024	41529	17743712	0,00	2.465,24	117.223,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061
27/11/2024	41529	17743655	0,00	2.213,10	119.436,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210
	41529	17743737	0,00	10.847,98	130.284,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92
28/11/2024	41529	17743620	0,00	145,87	130.429,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136
	41529	17743704	0,00	196,31	130.626,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12276
	41529	17743733	0,00	43,49	130.669,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2169

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	130.870,88 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2024	41529	17743662	0,00	610,65	131.280,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063	
	41529	17743675	0,00	6.321,77	137.602,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149	
			130.870,88	137.602,20	137.602,20 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024	
			130.870,88	137.602,20	137.602,20 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	283.162,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41529	17743657	0,00	404,60	283.566,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3399	
04/11/2024	41529	17743602	0,00	52,08	283.619,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1983	
	41529	17743640	0,00	115,79	283.734,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883	
	41529	17743641	0,00	133,23	283.868,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3756	
	41529	17743645	0,00	789,27	284.657,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 332	
	41529	17743646	0,00	15.162,53	299.819,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 331	
	41529	17743659	0,00	197,60	300.017,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23965	
	41529	17743666	0,00	17,06	300.034,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233	
	41529	17743667	0,00	4.037,63	304.072,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493	
	41529	17743690	0,00	2.096,27	306.168,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 19839	
	41529	17743735	0,00	4,60	306.173,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247	
05/11/2024	41529	17743613	0,00	76,65	306.249,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 362	
	41529	17743614	0,00	242,50	306.492,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 356	
	41529	17743619	0,00	6.555,28	313.047,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409	
	41529	17743635	0,00	74,00	313.121,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 366	
	41529	17743650	0,00	13.696,33	326.817,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 189	
	41529	17743654	0,00	12.083,66	338.901,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 283.162,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17743674	0,00	8.267,52	347.168,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104
	41529	17743678	0,00	686,00	347.854,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 333
	41529	17743700	0,00	82,31	347.937,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 407
	41529	17743727	0,00	12.755,12	360.692,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106
06/11/2024	41529	17743590	0,00	13.379,80	374.072,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 809
	41529	17743638	0,00	3.760,62	377.832,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424
	41529	17743658	0,00	958,25	378.791,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2558
07/11/2024	41529	17743616	0,00	273,70	379.064,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810
	41529	17743649	0,00	16.931,36	395.996,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500
	41529	17743660	0,00	11.067,00	407.063,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441
	41529	17743701	0,00	462,00	407.525,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467
	41529	17743702	0,00	18,14	407.543,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2753
	41529	17743726	0,00	1.664,71	409.207,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3203
08/11/2024	41529	17743591	0,00	9.546,22	418.754,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32
	41529	17743656	0,00	151,82	418.906,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279
	41529	17743691	0,00	12.542,78	431.448,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035
	41529	17743713	0,00	175,44	431.624,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079
	41529	17743725	0,00	179,18	431.803,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327
10/11/2024	41529	17745025	131,53	0,00	431.671,88 C	BX CONTABIL ISDSQN NF LAÇ EM DUPL. PGTO DO ISS EM 11/11/2024
11/11/2024	41529	17743651	0,00	1.588,03	433.259,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1622
	41529	17743669	0,00	16.892,61	450.152,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1
	41529	17743683	0,00	17.698,98	467.851,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 81
	41529	17743695	0,00	254,02	468.105,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444
	41529	17743697	0,00	434,37	468.539,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 283.162,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743698	0,00	211,50	468.751,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193
	41529	17743715	0,00	5.694,30	474.445,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29
	41529	17743788	17.544,80	0,00	456.900,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2491
	41529	17743789	17.815,50	0,00	439.085,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-456
	41529	17743790	24.764,94	0,00	414.320,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-91
	41529	17743805	4,60	0,00	414.315,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054247
	41529	17743806	17,06	0,00	414.298,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2054233
	41529	17743807	18,14	0,00	414.280,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2736
	41529	17743808	18,66	0,00	414.261,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3126
	41529	17743809	53,24	0,00	414.208,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1968
	41529	17743810	65,20	0,00	414.143,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-351
	41529	17743811	72,56	0,00	414.070,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206465
	41529	17743812	76,65	0,00	413.994,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-362
	41529	17743813	82,31	0,00	413.912,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-407
	41529	17743814	82,93	0,00	413.829,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206466
	41529	17743815	101,10	0,00	413.728,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326
	41529	17743816	115,35	0,00	413.612,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7342
	41529	17743817	115,79	0,00	413.496,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5805
	41529	17743818	131,53	0,00	413.365,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3690U
	41529	17743819	139,85	0,00	413.225,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37904
	41529	17743820	145,82	0,00	413.079,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2597
	41529	17743821	151,82	0,00	412.927,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 283.162,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-6216
11/11/2024	41529	17743822	192,00	0,00	412.735,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1596
	41529	17743823	194,49	0,00	412.541,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	41529	17743824	197,60	0,00	412.343,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23965
	41529	17743825	200,00	0,00	412.143,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2
	41529	17743826	212,10	0,00	411.931,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083016
	41529	17743827	242,50	0,00	411.689,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356
	41529	17743828	309,40	0,00	411.379,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3379
	41529	17743829	365,65	0,00	411.014,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9507
	41529	17743830	432,94	0,00	410.581,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1083573
	41529	17743831	500,00	0,00	410.081,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652
	41529	17743832	511,70	0,00	409.569,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-804
	41529	17743833	661,76	0,00	408.907,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-332
	41529	17743834	672,00	0,00	408.235,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2443
	41529	17743835	686,00	0,00	407.549,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	41529	17743836	762,24	0,00	406.787,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-716
	41529	17743837	763,81	0,00	406.023,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	41529	17743838	1.030,22	0,00	404.993,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2311
	41529	17743839	1.231,82	0,00	403.761,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4282
	41529	17743840	1.356,43	0,00	402.405,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1040
	41529	17743841	1.486,52	0,00	400.918,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-401
	41529	17743842	1.507,18	0,00	399.411,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 283.162,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-1593
11/11/2024	41529	17743843	1.664,71	0,00	397.746,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3186
	41529	17743844	1.691,52	0,00	396.055,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19230
	41529	17743845	3.724,00	0,00	392.331,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13
	41529	17743846	3.760,62	0,00	388.570,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3324
	41529	17743847	3.907,39	0,00	384.663,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2484
	41529	17743848	3.928,60	0,00	380.734,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370
	41529	17743849	5.090,75	0,00	375.643,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-197
	41529	17743850	5.468,91	0,00	370.174,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4145
	41529	17743851	5.543,03	0,00	364.631,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12574
	41529	17743852	5.545,86	0,00	359.086,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1393
	41529	17743853	5.566,68	0,00	353.519,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1041
	41529	17743854	5.841,25	0,00	347.678,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-28
	41529	17743855	6.574,70	0,00	341.103,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1418
	41529	17743856	7.159,25	0,00	333.944,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4144
	41529	17743857	7.211,96	0,00	326.732,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-568
	41529	17743858	8.267,52	0,00	318.464,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2086
	41529	17743859	9.000,74	0,00	309.463,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31
	41529	17743860	9.854,25	0,00	299.609,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026
	41529	17743861	11.727,56	0,00	287.882,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2932
	41529	17743862	12.083,66	0,00	275.798,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2087
	41529	17743863	12.188,95	0,00	263.609,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 283.162,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-186
11/11/2024	41529	17743864	12.755,12	0,00	250.854,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2088
	41529	17743865	13.379,80	0,00	237.474,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-801
	41529	17743866	14.673,41	0,00	222.801,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-327
	41529	17743867	15.314,67	0,00	207.486,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-146
	41529	17743868	16.823,96	0,00	190.662,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
12/11/2024	41529	17743732	0,00	2.548,00	193.210,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14
13/11/2024	41529	17743671	0,00	206,00	193.416,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1629
	41529	17743687	0,00	4.059,55	197.476,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399
14/11/2024	41529	17743586	0,00	118,72	197.594,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7392
	41529	17743625	0,00	17,06	197.611,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054
	41529	17743648	0,00	4,60	197.616,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055
	41529	17743708	0,00	500,00	198.116,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 671
19/11/2024	41529	17743587	0,00	7.618,50	205.735,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784
	41529	17743632	0,00	200,00	205.935,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 5
	41529	17743653	0,00	661,76	206.596,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 339
	41529	17743710	0,00	1.580,66	208.177,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451
	41529	17743716	0,00	12.573,50	220.750,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178
21/11/2024	41529	17743624	0,00	7.416,20	228.167,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180
	41529	17743699	0,00	11.727,56	239.894,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987
	41529	17743730	0,00	80,64	239.975,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 723
22/11/2024	41529	17743644	0,00	2.655,14	242.630,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589
	41529	17743677	0,00	131,53	242.762,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690
	41529	17743680	0,00	5.027,62	247.789,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 283.162,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17743623	0,00	951,19	248.740,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEYNER CANDIDO DA SILVA 841
26/11/2024	41529	17743673	0,00	155,49	248.896,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 207982
	41529	17743712	0,00	5.752,24	254.648,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061
27/11/2024	41529	17743655	0,00	5.163,90	259.812,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210
	41529	17743737	0,00	25.311,95	285.124,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92
28/11/2024	41529	17743620	0,00	194,49	285.318,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136
29/11/2024	41529	17743630	0,00	1.231,82	286.550,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4454
	41529	17743661	0,00	80,64	286.631,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 724
	41529	17743662	0,00	1.424,85	288.056,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063
	41529	17743675	0,00	14.750,82	302.807,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149
			283.914,61	303.559,29	302.807,04 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			283.914,61	303.559,29	302.807,04 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.251,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17744111	0,00	225,59	445.477,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37486
	41529	17744132	0,00	7.395,73	452.872,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1041
	41529	17744133	0,00	1.802,11	454.675,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1040
	41529	17744142	0,00	3.192,00	457.867,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13
	41529	17744142	0,00	691,60	458.558,64 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 13
	41529	17744143	0,00	7.760,51	466.319,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 28
05/11/2024	41529	17744157	0,00	266,17	466.585,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3929596
	41529	17744158	0,00	266,17	466.851,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3929624
	41529	17744160	0,00	75,40	466.926,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22922
	41529	17744168	0,00	1.555,80	468.482,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.251,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17744168	0,00	337,09	468.819,78 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20791
	41529	17744169	0,00	749,91	469.569,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 73920
	41529	17744170	0,00	1.014,78	470.584,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 328
	41529	17744171	0,00	19.494,68	490.079,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 327
	41529	17744172	0,00	23.669,16	513.748,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 456
	41529	17744173	0,00	23.309,52	537.057,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2491
	41529	17744175	0,00	911,40	537.969,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 328
	41529	17744176	0,00	3.497,38	541.466,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3324
	41529	17744177	0,00	2.017,83	543.484,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20087
	41529	17744178	0,00	892,80	544.377,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2443
	41529	17744179	0,00	5.155,02	549.532,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12574
	41529	17744180	0,00	11.067,56	560.599,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1494
	41529	17744181	0,00	5.191,24	565.791,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2484
	41529	17744182	0,00	11.958,13	577.749,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 31
	41529	17744183	0,00	5.219,42	582.968,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 370
	41529	17744184	0,00	6.763,43	589.732,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 197
	41529	17744185	0,00	13.092,08	602.824,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1026
	41529	17744186	0,00	4.318,98	607.143,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200
	41529	17744186	0,00	19.933,75	627.076,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9200
	41529	17744187	0,00	22.351,83	649.428,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 80
	41529	17744188	0,00	8.734,96	658.163,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1418
	41529	17744189	0,00	17.776,02	675.939,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 801
	41529	17744190	0,00	679,83	676.619,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 804
	41529	17744192	0,00	32.901,99	709.521,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 91
	41529	17744195	0,00	6.658,10	716.179,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4144
	41529	17744196	0,00	8.476,81	724.656,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4145
	41529	17744197	0,00	20.346,63	745.003,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 146

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.251,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17744198	0,00	16.946,09	761.949,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2088
06/11/2024	41529	17744265	0,00	9.581,61	771.530,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 568
	41529	17744268	0,00	352,99	771.883,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6216
07/11/2024	41529	17744272	0,00	4.072,04	775.955,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76261
	41529	17744279	0,00	798,19	776.753,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34658
08/11/2024	41529	17744337	0,00	185,78	776.939,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 132903
11/11/2024	41529	17743697	0,00	576,03	777.515,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620
	41529	17743698	0,00	254,88	777.770,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193
13/11/2024	41529	17743588	0,00	16,42	777.787,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 201
	41529	17743664	0,00	1.176,79	778.963,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217
	41529	17743694	0,00	64,58	779.028,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 164
	41529	17744407	0,00	2.930,86	781.959,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044
	41529	17744407	0,00	635,02	782.594,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044
	41529	17744408	0,00	1.780,52	784.374,82 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189
	41529	17744408	0,00	8.217,80	792.592,62 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189
	41529	17744445	0,00	5.618,82	798.211,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409
	41529	17744445	0,00	1.217,41	799.428,85 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409
14/11/2024	41529	17743636	0,00	12,78	799.441,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 165
18/11/2024	41529	17744499	0,00	911,40	800.353,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 333
	41529	17744501	0,00	17.776,02	818.129,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 809
	41529	17744524	0,00	22.494,51	840.623,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500
19/11/2024	41529	17743921	10.983,99	0,00	829.639,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2086
	41529	17743922	10.983,99	0,00	818.655,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2067
	41529	17743923	11.346,81	0,00	807.308,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1493
	41529	17743924	12.560,72	0,00	794.748,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-29
	41529	17743925	15.554,95	0,00	779.193,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1009
	41529	17743926	16.054,00	0,00	763.139,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2068

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.251,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743927	16.054,00	0,00	747.085,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2087
	41529	17743928	16.946,09	0,00	730.139,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2069
	41529	17743929	17.776,02	0,00	712.362,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-792
	41529	17743930	19.710,92	0,00	692.652,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4113
	41529	17743931	20.144,50	0,00	672.507,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-324
	41529	17743932	20.932,08	0,00	651.575,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144
	41529	17743933	21.561,12	0,00	630.014,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78
	41529	17743934	22.148,47	0,00	607.865,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2478
	41529	17743935	34.996,18	0,00	572.869,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90
	41529	17743938	413,38	0,00	572.456,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20766
	41529	17743939	634,01	0,00	571.822,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00034
	41529	17743940	1.029,95	0,00	570.792,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1393
	41529	17743941	1.584,56	0,00	569.207,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-186
	41529	17743942	3.983,97	0,00	565.223,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9159
	41529	17743943	1.907,89	0,00	563.315,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20766
	41529	17743944	2.926,22	0,00	560.389,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00034
	41529	17743945	4.753,60	0,00	555.636,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1393
	41529	17743946	7.313,37	0,00	548.322,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-186
	41529	17743947	18.387,56	0,00	529.935,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9159
	41529	17743989	43,50	0,00	529.891,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30168
	41529	17743990	43,50	0,00	529.848,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30605
	41529	17743991	59,50	0,00	529.788,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-479
	41529	17743992	59,50	0,00	529.729,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-493
	41529	17743993	64,58	0,00	529.664,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45583
	41529	17743994	77,96	0,00	529.586,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-22795
	41529	17743995	95,34	0,00	529.491,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11949
	41529	17743996	96,66	0,00	529.394,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74716
	41529	17743997	115,23	0,00	529.279,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-341
	41529	17743998	115,23	0,00	529.164,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-321
	41529	17743999	118,11	0,00	529.046,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378
	41529	17744000	140,62	0,00	528.905,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2600

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.251,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17744001	171,88	0,00	528.733,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11950
	41529	17744002	178,73	0,00	528.554,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11948
	41529	17744003	182,50	0,00	528.372,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-245
	41529	17744004	182,50	0,00	528.189,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-291
	41529	17744005	182,50	0,00	528.007,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-332
	41529	17744006	187,41	0,00	527.819,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-128263
	41529	17744007	187,41	0,00	527.632,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-123230
	41529	17744008	192,16	0,00	527.440,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12043
	41529	17744009	262,85	0,00	527.177,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083016
	41529	17744010	313,27	0,00	526.864,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12046
	41529	17744011	352,99	0,00	526.511,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6140
	41529	17744012	409,40	0,00	526.101,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1083573
	41529	17744013	452,19	0,00	525.649,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-112
	41529	17744014	452,19	0,00	525.197,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-93
	41529	17744015	599,68	0,00	524.597,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-290
	41529	17744016	599,68	0,00	523.998,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-333
	41529	17744017	599,68	0,00	523.398,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-244
	41529	17744018	599,68	0,00	522.798,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204
	41529	17744019	622,37	0,00	522.176,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4588
	41529	17744020	640,31	0,00	521.536,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-793
	41529	17744021	798,19	0,00	520.737,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33910
	41529	17744022	798,19	0,00	519.939,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34402
	41529	17744023	849,33	0,00	519.090,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-71355
	41529	17744024	911,40	0,00	518.178,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-317
	41529	17744025	948,60	0,00	517.230,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2413
	41529	17744026	1.048,60	0,00	516.181,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325
	41529	17744027	1.145,59	0,00	515.036,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3844
	41529	17744028	1.145,59	0,00	513.890,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3961
	41529	17744029	1.165,33	0,00	512.725,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2929
	41529	17744030	1.957,19	0,00	510.768,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1020
	41529	17744031	2.017,83	0,00	508.750,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16757
	41529	17744032	3.497,38	0,00	505.252,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3233

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 445.251,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17744033	4.053,17	0,00	501.199,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1402
	41529	17744034	4.072,04	0,00	497.127,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74715
	41529	17744035	4.072,04	0,00	493.055,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-74409
	41529	17744036	4.072,04	0,00	488.983,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77676
	41529	17744037	4.933,13	0,00	484.050,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12373
	41529	17744038	5.364,28	0,00	478.686,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2477
	41529	17744039	5.393,40	0,00	473.292,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-367
	41529	17744040	6.658,10	0,00	466.634,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4117
	41529	17744041	6.804,35	0,00	459.830,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-187
	41529	17744042	6.831,79	0,00	452.998,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139
	41529	17744043	6.831,79	0,00	446.166,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1123
	41529	17744044	7.642,26	0,00	438.524,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1021
	41529	17744045	9.897,42	0,00	428.627,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559
	41529	17744046	10.084,51	0,00	418.542,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4121
	41529	17744047	10.482,03	0,00	408.060,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1392
	41529	17744048	10.906,63	0,00	397.153,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2932
21/11/2024	41529	17744055	0,00	605,22	397.759,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12168
	41529	17744602	0,00	397,40	398.156,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827
	41529	17744602	0,00	1.834,18	399.990,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827
25/11/2024	41529	17743589	0,00	107,10	400.097,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 200
			443.469,66	398.315,85	400.097,80 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			443.469,66	398.315,85	400.097,80 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 125.993,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743640	0,00	310,66	126.304,46 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883
06/11/2024	41529	17743638	0,00	7.107,46	133.411,92 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424
07/11/2024	41529	17743726	0,00	3.009,82	136.421,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3203
11/11/2024	41529	17743669	0,00	26.545,53	162.967,27 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1
	41529	17743695	0,00	558,84	163.526,11 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 125.993,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743715	0,00	17.896,36	181.422,47 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29
19/11/2024	41529	17743587	0,00	16.760,70	198.183,17 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784
	41529	17743710	0,00	3.477,46	201.660,63 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451
	41529	17743716	0,00	27.661,69	229.322,32 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178
	41529	17743722	0,00	135,65	229.457,97 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31423
	41529	17745028	3.270,34	0,00	226.187,63 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745029	12.031,60	0,00	214.156,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745030	12.194,67	0,00	201.961,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745031	15.750,35	0,00	186.211,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745032	18.358,20	0,00	167.852,81 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745033	25.800,63	0,00	142.052,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745034	3.009,82	0,00	139.042,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745035	310,66	0,00	138.731,70 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745036	130,94	0,00	138.600,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745037	27.995,78	0,00	110.604,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745038	7.140,81	0,00	103.464,17 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
21/11/2024	41529	17743624	0,00	16.315,64	119.779,81 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180
	41529	17743699	0,00	25.800,63	145.580,44 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987
27/11/2024	41529	17743655	0,00	16.229,40	161.809,84 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210
			125.993,80	161.809,84	161.809,84 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			125.993,80	161.809,84	161.809,84 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406446	11.306,59	0,00	1.465.512,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406449	5.938,27	0,00	1.459.574,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406451	563,34	0,00	1.459.010,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406453	1.073,84	0,00	1.457.936,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406455	54,02	0,00	1.457.882,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406459	90,60	0,00	1.457.792,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406464	4,75	0,00	1.457.787,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406466	121,90	0,00	1.457.665,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406468	0,00	353,20	1.458.018,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406470	724,07	0,00	1.457.294,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406473	134,97	0,00	1.457.159,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406475	0,00	3,79	1.457.163,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406476	2,53	0,00	1.457.161,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406478	0,00	71,12	1.457.232,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406481	30,91	0,00	1.457.201,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406487	117,77	0,00	1.457.083,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406488	102,00	0,00	1.456.981,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406489	0,00	571,45	1.457.552,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406490	285,14	0,00	1.457.267,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406492	347,60	0,00	1.456.920,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406495	0,00	289,04	1.457.209,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406498	399,16	0,00	1.456.810,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406503	7.721,02	0,00	1.449.089,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406507	1.916,16	0,00	1.447.172,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406510	2.558,52	0,00	1.444.614,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406511	960,12	0,00	1.443.654,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406519	1.699,00	0,00	1.441.955,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406520	10,89	0,00	1.441.944,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406522	360,00	0,00	1.441.584,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406524	938,13	0,00	1.440.646,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406529	736,42	0,00	1.439.909,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406531	166,20	0,00	1.439.743,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406535	33,40	0,00	1.439.710,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406540	0,00	22,99	1.439.733,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406544	276,00	0,00	1.439.457,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406547	772,92	0,00	1.438.684,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406548	471,05	0,00	1.438.213,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406551	1,63	0,00	1.438.211,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406557	38,40	0,00	1.438.173,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406559	15,51	0,00	1.438.157,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406561	30,33	0,00	1.438.127,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406564	166,00	0,00	1.437.961,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406566	406,61	0,00	1.437.554,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406570	763,07	0,00	1.436.791,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406572	0,00	7.099,71	1.443.891,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406574	5.679,77	0,00	1.438.211,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406577	378,10	0,00	1.437.833,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406582	172,40	0,00	1.437.661,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406586	384,38	0,00	1.437.276,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406591	2.419,39	0,00	1.434.857,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406592	95,04	0,00	1.434.762,37 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406594	0,00	380,20	1.435.142,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406598	310,50	0,00	1.434.832,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406603	736,20	0,00	1.434.095,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406610	647,42	0,00	1.433.448,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406612	243,46	0,00	1.433.204,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406616	503,53	0,00	1.432.701,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406618	878,99	0,00	1.431.822,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406620	418,46	0,00	1.431.404,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406626	613,99	0,00	1.430.790,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406628	909,24	0,00	1.429.880,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406633	45,21	0,00	1.429.835,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406635	117,37	0,00	1.429.718,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406638	1.896,39	0,00	1.427.821,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406641	1.411,20	0,00	1.426.410,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406643	9,46	0,00	1.426.401,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406645	1.147,11	0,00	1.425.254,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406652	101,34	0,00	1.425.152,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406653	809,90	0,00	1.424.342,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406654	460,00	0,00	1.423.882,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406657	12.180,94	0,00	1.411.701,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406659	2,35	0,00	1.411.699,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406665	544,68	0,00	1.411.154,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406669	56,00	0,00	1.411.098,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406672	238,98	0,00	1.410.859,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406675	4.095,82	0,00	1.406.764,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406677	191,51	0,00	1.406.572,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406678	885,83	0,00	1.405.686,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406682	3,25	0,00	1.405.683,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406686	5.261,92	0,00	1.400.421,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406687	1.586,98	0,00	1.398.834,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406689	481,31	0,00	1.398.353,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406693	70,39	0,00	1.398.282,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406695	588,45	0,00	1.397.694,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406700	1.120,35	0,00	1.396.574,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406701	0,00	260,00	1.396.834,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406702	533,00	0,00	1.396.301,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406704	0,00	168,00	1.396.469,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406707	141,34	0,00	1.396.327,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406709	0,00	235,76	1.396.563,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406711	1.408,85	0,00	1.395.154,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406713	30,85	0,00	1.395.123,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406717	182,71	0,00	1.394.941,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406719	12,30	0,00	1.394.928,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406723	6.239,51	0,00	1.388.689,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406725	696,37	0,00	1.387.992,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406727	13,90	0,00	1.387.978,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406732	0,00	1.599,86	1.389.578,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406734	1.129,35	0,00	1.388.449,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406736	0,00	111,59	1.388.561,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406738	938,69	0,00	1.387.622,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406741	8.007,21	0,00	1.379.615,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406742	6.468,00	0,00	1.373.147,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406748	0,00	4.600,80	1.377.747,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406751	193.258,55	0,00	1.184.489,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406753	1.186,58	0,00	1.183.302,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406755	0,00	1.077,60	1.184.380,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406758	67,19	0,00	1.184.313,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406761	498,07	0,00	1.183.815,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406763	0,00	237,62	1.184.052,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406765	242,01	0,00	1.183.810,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406766	0,64	0,00	1.183.810,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406768	1.425,93	0,00	1.182.384,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406771	90,42	0,00	1.182.293,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406776	88,61	0,00	1.182.205,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406779	0,00	1.267,60	1.183.472,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406786	0,00	4.387,55	1.187.860,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406787	15.444,20	0,00	1.172.416,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406791	82,30	0,00	1.172.333,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406793	419,06	0,00	1.171.914,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406797	7,79	0,00	1.171.906,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406798	0,00	1.903,58	1.173.810,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406800	6.345,27	0,00	1.167.465,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406802	2.199,88	0,00	1.165.265,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406805	780,00	0,00	1.164.485,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406807	66,85	0,00	1.164.418,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406811	1.387,13	0,00	1.163.031,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406814	96,00	0,00	1.162.935,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406816	99,00	0,00	1.162.836,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406817	723,67	0,00	1.162.112,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406824	0,00	200,43	1.162.313,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406825	474,36	0,00	1.161.838,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406828	71,56	0,00	1.161.767,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406830	201,41	0,00	1.161.565,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406835	0,00	244,20	1.161.810,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406836	325,59	0,00	1.161.484,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406841	822,07	0,00	1.160.662,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406843	105,76	0,00	1.160.556,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406846	780,23	0,00	1.159.776,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406847	0,00	88,20	1.159.864,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406848	132,99	0,00	1.159.731,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406853	968,08	0,00	1.158.763,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406859	33,03	0,00	1.158.730,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406860	28,07	0,00	1.158.702,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406863	4,80	0,00	1.158.697,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406864	996,66	0,00	1.157.700,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406867	3,67	0,00	1.157.697,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406869	2.967,89	0,00	1.154.729,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406871	1.022,24	0,00	1.153.707,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406874	3.136,32	0,00	1.150.570,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406878	0,00	1.053,54	1.151.624,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406881	2.528,50	0,00	1.149.095,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406883	0,00	662,58	1.149.758,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406885	1.924,85	0,00	1.147.833,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406887	705,29	0,00	1.147.128,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406889	388,70	0,00	1.146.739,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406892	770,80	0,00	1.145.968,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406897	0,00	7.020,00	1.152.988,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406898	298,86	0,00	1.152.689,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406901	0,00	45,98	1.152.735,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406904	0,00	115,20	1.152.851,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406906	320,00	0,00	1.152.531,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406911	6,47	0,00	1.152.524,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406913	0,00	102,89	1.152.627,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406914	44,49	0,00	1.152.583,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406916	0,00	7,03	1.152.590,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406917	2,11	0,00	1.152.588,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406919	0,00	411,67	1.152.999,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406923	28,24	0,00	1.152.971,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406924	0,00	58,68	1.153.030,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406925	58,69	0,00	1.152.971,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406930	0,00	41,72	1.153.013,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406932	7.878,56	0,00	1.145.134,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406935	111,30	0,00	1.145.023,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406937	0,00	68,53	1.145.091,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406939	349,59	0,00	1.144.742,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406941	93,63	0,00	1.144.648,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406942	1.430,54	0,00	1.143.218,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406944	180,00	0,00	1.143.038,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406952	51.145,46	0,00	1.091.892,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406955	0,00	385,40	1.092.278,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406959	0,00	2.430,00	1.094.708,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406961	26.041,50	0,00	1.068.666,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406963	1.983,03	0,00	1.066.683,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406965	91,50	0,00	1.066.591,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406967	0,00	161,04	1.066.753,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406973	258,83	0,00	1.066.494,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406977	166.720,24	0,00	899.773,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406979	11.828,19	0,00	887.945,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406981	22,94	0,00	887.922,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406982	229,04	0,00	887.693,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406984	3.125,71	0,00	884.568,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406987	6.006,85	0,00	878.561,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406991	405,05	0,00	878.156,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406995	0,00	1.017,02	879.173,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406997	101,70	0,00	879.071,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407000	377,40	0,00	878.694,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407002	651,00	0,00	878.043,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407004	0,00	214,83	878.257,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407006	283,57	0,00	877.974,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407009	1.658,80	0,00	876.315,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407012	978,75	0,00	875.336,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407014	2.401,32	0,00	872.935,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407015	0,00	1.285,00	874.220,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407016	447,18	0,00	873.773,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407019	1.750,81	0,00	872.022,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407021	301,27	0,00	871.721,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407024	0,00	89,27	871.810,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407025	89,27	0,00	871.721,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407027	88,32	0,00	871.632,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407030	383,41	0,00	871.249,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407032	187,50	0,00	871.061,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407040	36,98	0,00	871.025,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407041	113,35	0,00	870.911,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407043	119,36	0,00	870.792,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407046	29,38	0,00	870.762,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407047	145,23	0,00	870.617,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407050	14,33	0,00	870.603,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407053	0,00	119,10	870.722,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407055	0,00	119,41	870.841,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407058	2.376,01	0,00	868.465,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407062	942,64	0,00	867.523,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407066	1.332,25	0,00	866.190,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407068	1.831,76	0,00	864.359,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407073	746,18	0,00	863.613,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407076	23.514,32	0,00	840.098,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407078	0,00	900,00	840.998,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407079	78,64	0,00	840.920,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407080	0,00	1.775,20	842.695,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407083	234,28	0,00	842.460,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407084	565,20	0,00	841.895,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407085	6,25	0,00	841.889,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407086	451,29	0,00	841.438,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407090	0,00	1.193,41	842.631,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407091	1.000,39	0,00	841.631,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407094	428,96	0,00	841.202,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407098	2.011,79	0,00	839.190,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407099	9,35	0,00	839.181,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407105	2.966,11	0,00	836.215,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407109	3.439,17	0,00	832.775,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407113	4.417,96	0,00	828.357,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407118	1.221,00	0,00	827.136,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407121	1.163,30	0,00	825.973,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407123	2.199,52	0,00	823.774,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407127	36,97	0,00	823.737,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407133	1.024,30	0,00	822.712,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407138	618,46	0,00	822.094,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407142	78,40	0,00	822.015,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407144	12,06	0,00	822.003,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407150	4,84	0,00	821.999,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407152	2.955,00	0,00	819.044,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407154	543,22	0,00	818.500,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407158	0,00	233,62	818.734,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407160	93,45	0,00	818.641,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407162	178,15	0,00	818.462,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407163	1.450,02	0,00	817.012,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407165	0,00	50,50	817.063,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407166	580,75	0,00	816.482,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407169	5.145,54	0,00	811.337,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407173	609.011,71	0,00	202.325,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407178	3.634,24	0,00	198.691,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407183	263,25	0,00	198.427,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407185	28,36	0,00	198.399,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407204	261,14	0,00	198.138,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407206	258,05	0,00	197.880,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407215	0,00	530,58	198.410,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407223	299,40	0,00	198.111,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407229	0,00	3,85	198.115,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407230	349,59	0,00	197.765,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407240	0,00	3.294,15	201.059,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407259	0,00	2.365,92	203.425,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407284	0,00	256,81	203.682,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407295	475,58	0,00	203.207,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407302	1.438,62	0,00	201.768,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407305	222,65	0,00	201.545,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407312	2.411,85	0,00	199.133,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407315	346,01	0,00	198.787,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407319	245,50	0,00	198.542,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407322	114,95	0,00	198.427,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407326	0,00	4.762,98	203.190,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407331	1.975,52	0,00	201.214,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407337	24,02	0,00	201.190,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407345	819,16	0,00	200.371,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407370	88,65	0,00	200.283,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407375	146,12	0,00	200.136,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407379	30,53	0,00	200.106,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407428	19,43	0,00	200.087,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407447	20,88	0,00	200.066,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407448	11,70	0,00	200.054,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407449	1.633,06	0,00	198.421,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407450	4.338,39	0,00	194.083,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407451	7.173,10	0,00	186.909,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407453	1.153,90	0,00	185.756,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407456	51,18	0,00	185.704,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407475	5.097,05	0,00	180.607,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407477	0,00	3.732,28	184.340,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407479	1.317,28	0,00	183.022,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407506	1.779,71	0,00	181.243,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407511	28,58	0,00	181.214,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407520	252,01	0,00	180.962,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407523	49,52	0,00	180.912,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407526	0,00	299,86	181.212,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407529	125,70	0,00	181.087,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407569	55,79	0,00	181.031,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407573	584,82	0,00	180.446,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407575	420,88	0,00	180.025,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407578	26,40	0,00	179.999,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407579	6.345,39	0,00	173.653,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407581	1.260,00	0,00	172.393,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407582	1.642,96	0,00	170.750,87 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407583	765,57	0,00	169.985,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407584	2.082,17	0,00	167.903,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407589	1.496,41	0,00	166.406,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407590	317,26	0,00	166.089,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407605	0,00	202,09	166.291,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407616	9,75	0,00	166.281,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407618	12.600,00	0,00	153.681,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407633	1.575.609,53	0,00	-1.421.927,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407664	9,30	0,00	-1.421.937,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407665	1.471,15	0,00	-1.423.408,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407666	99,00	0,00	-1.423.507,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407668	15.685,50	0,00	-1.439.192,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407670	32,65	0,00	-1.439.225,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407673	771,09	0,00	-1.439.996,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407721	584,99	0,00	-1.440.581,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407739	986,76	0,00	-1.441.568,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407740	5,10	0,00	-1.441.573,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407752	1.334,86	0,00	-1.442.908,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407777	5,92	0,00	-1.442.914,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407797	43,26	0,00	-1.442.957,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407799	27.141,22	0,00	-1.470.098,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407801	30,88	0,00	-1.470.129,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407802	1.915,85	0,00	-1.472.045,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407803	12.195,00	0,00	-1.484.240,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407819	1.513,56	0,00	-1.485.753,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410758	338,81	0,00	-1.486.092,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410759	70,72	0,00	-1.486.163,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410763	30,39	0,00	-1.486.193,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410765	13,32	0,00	-1.486.207,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410766	0,00	57,77	-1.486.149,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410767	75,71	0,00	-1.486.225,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410769	0,00	10,99	-1.486.214,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410771	2.846,67	0,00	-1.489.060,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410772	83,26	0,00	-1.489.143,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410775	97,46	0,00	-1.489.241,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410779	32,64	0,00	-1.489.274,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410782	40,00	0,00	-1.489.314,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410784	9.959,98	0,00	-1.499.274,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410786	0,00	9,75	-1.499.264,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410788	0,37	0,00	-1.499.264,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410790	1.832,27	0,00	-1.501.096,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410793	0,00	6,28	-1.501.090,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410797	2.520,98	0,00	-1.503.611,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410799	1.279,27	0,00	-1.504.890,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410803	12,24	0,00	-1.504.903,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410806	1.244,84	0,00	-1.506.147,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410807	31,80	0,00	-1.506.179,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410810	1,52	0,00	-1.506.181,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410813	43,19	0,00	-1.506.224,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410818	43,50	0,00	-1.506.267,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410822	11,08	0,00	-1.506.279,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410825	335,28	0,00	-1.506.614,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410827	1.669,99	0,00	-1.508.284,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410830	1.860,54	0,00	-1.510.144,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410832	1.598,78	0,00	-1.511.743,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410834	28.194,99	0,00	-1.539.938,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410835	0,00	467,47	-1.539.471,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410836	222,26	0,00	-1.539.693,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410838	0,00	3.738,73	-1.535.954,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410840	10.939,24	0,00	-1.546.893,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410842	202,13	0,00	-1.547.096,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410844	0,00	428,36	-1.546.667,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410848	0,00	834,25	-1.545.833,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410849	834,25	0,00	-1.546.667,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410854	558,94	0,00	-1.547.226,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410856	0,00	278,11	-1.546.948,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410857	694,20	0,00	-1.547.642,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410860	1.921,58	0,00	-1.549.564,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410863	126,94	0,00	-1.549.691,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410865	476,49	0,00	-1.550.167,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410868	20,01	0,00	-1.550.187,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410871	16,14	0,00	-1.550.203,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410873	0,00	314,00	-1.549.889,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410877	1.046,21	0,00	-1.550.936,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410879	6,67	0,00	-1.550.942,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410881	11,00	0,00	-1.550.953,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410883	192,28	0,00	-1.551.146,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410885	0,00	17,54	-1.551.128,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410886	19,16	0,00	-1.551.147,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410889	371,52	0,00	-1.551.519,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410891	976,02	0,00	-1.552.495,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410893	296,57	0,00	-1.552.791,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410895	2,44	0,00	-1.552.794,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410897	11,13	0,00	-1.552.805,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410900	33,08	0,00	-1.552.838,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410901	10,91	0,00	-1.552.849,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410903	66,70	0,00	-1.552.916,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410906	27.051,60	0,00	-1.579.967,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410910	316,08	0,00	-1.580.283,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410911	0,00	396,03	-1.579.887,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410913	118,81	0,00	-1.580.006,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410918	0,00	52,06	-1.579.954,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410919	138,83	0,00	-1.580.093,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410921	0,00	274,51	-1.579.818,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410922	137,23	0,00	-1.579.955,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410924	399,62	0,00	-1.580.355,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410927	10,17	0,00	-1.580.365,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410930	110,73	0,00	-1.580.476,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410933	5,42	0,00	-1.580.481,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410935	186,17	0,00	-1.580.668,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410938	358,48	0,00	-1.581.026,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410940	2.246,25	0,00	-1.583.272,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410942	0,00	1.069,49	-1.582.203,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410945	127,26	0,00	-1.582.330,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410950	437,54	0,00	-1.582.768,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410951	1.387,24	0,00	-1.584.155,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410956	52,24	0,00	-1.584.207,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410961	4,05	0,00	-1.584.211,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410964	316,59	0,00	-1.584.528,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410965	269,62	0,00	-1.584.797,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410968	9.077,02	0,00	-1.593.874,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410971	2.142,42	0,00	-1.596.017,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410976	628,48	0,00	-1.596.645,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410979	0,00	1.086,43	-1.595.559,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410981	334,29	0,00	-1.595.893,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410984	105,85	0,00	-1.595.999,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410985	130,73	0,00	-1.596.130,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410989	140,33	0,00	-1.596.270,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410997	235,46	0,00	-1.596.506,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411000	3.073,62	0,00	-1.599.579,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411001	3.989,66	0,00	-1.603.569,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411007	2,30	0,00	-1.603.571,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411008	62,34	0,00	-1.603.633,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411011	819,16	0,00	-1.604.453,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411013	6,14	0,00	-1.604.459,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411014	462,17	0,00	-1.604.921,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411016	3.988,65	0,00	-1.608.910,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411018	0,00	1.945,10	-1.606.964,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411021	54,64	0,00	-1.607.019,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411026	287,52	0,00	-1.607.307,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411028	6,02	0,00	-1.607.313,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411033	99,53	0,00	-1.607.412,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411039	80,02	0,00	-1.607.492,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411042	10,74	0,00	-1.607.503,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411045	2.389,95	0,00	-1.609.893,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411050	1.114,12	0,00	-1.611.007,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411053	1.477,39	0,00	-1.612.484,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411061	1,33	0,00	-1.612.486,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411063	2.114,52	0,00	-1.614.600,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411067	5,87	0,00	-1.614.606,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411070	3.677,19	0,00	-1.618.283,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411079	6,20	0,00	-1.618.290,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411081	749,46	0,00	-1.619.039,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411083	238,89	0,00	-1.619.278,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411085	1.472,39	0,00	-1.620.750,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411086	2.457,87	0,00	-1.623.208,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411087	1.717,14	0,00	-1.624.925,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411088	330,15	0,00	-1.625.255,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411091	19.871,82	0,00	-1.645.127,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411093	3.236,16	0,00	-1.648.363,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411094	317,26	0,00	-1.648.681,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411096	1.046,31	0,00	-1.649.727,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411098	7,63	0,00	-1.649.735,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411100	3.757,16	0,00	-1.653.492,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411102	3.488,21	0,00	-1.656.980,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411104	0,00	7.448,24	-1.649.532,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411105	8.944,61	0,00	-1.658.476,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411108	70,61	0,00	-1.658.547,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411110	30,33	0,00	-1.658.577,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411112	76,21	0,00	-1.658.653,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411114	711,53	0,00	-1.659.365,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411119	0,00	582,08	-1.658.783,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411121	1.746,22	0,00	-1.660.529,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411123	0,00	236,82	-1.660.292,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411125	1.185,06	0,00	-1.661.477,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411127	0,00	80,52	-1.661.397,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.476.818,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411130	485,02	0,00	-1.661.882,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411133	928,12	0,00	-1.662.810,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411138	1,85	0,00	-1.662.812,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411139	30,62	0,00	-1.662.842,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411147	1.651,19	0,00	-1.664.494,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411149	1.998,73	0,00	-1.666.492,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411151	18,91	0,00	-1.666.511,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411152	0,00	113,36	-1.666.398,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411154	147,37	0,00	-1.666.545,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411157	4.216,76	0,00	-1.670.762,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	41566	17771314	0,00	2.874.144,79	1.203.382,21 C	REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 11-2024
			3.227.213,89	2.953.777,11	1.203.382,21 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.227.213,89	2.953.777,11	1.203.382,21 C	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL Saldo Anterior: 464,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17742499	464,35	0,00	0,00 C	REEMBOLSOS PAG/DESC ADIANT SAL COLAB EDOC 3.10668
			464,35	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			464,35	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 996.471,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743757	996.471,82	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 10 2024
29/11/2024	41529	17743742	0,00	541.419,84	541.419,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702
			996.471,82	541.419,84	541.419,84 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			996.471,82	541.419,84	541.419,84 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17742496	125.993,80	0,00	-125.993,80 D	RESSARC INSS S SERV TERC 10 2024 P AGIR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17745028	0,00	3.270,34	-122.723,46 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745029	0,00	12.031,60	-110.691,86 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745030	0,00	12.194,67	-98.497,19 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745031	0,00	15.750,35	-82.746,84 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745032	0,00	18.358,20	-64.388,64 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745033	0,00	25.800,63	-38.588,01 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745034	0,00	3.009,82	-35.578,19 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745035	0,00	310,66	-35.267,53 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745036	0,00	130,94	-35.136,59 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745037	0,00	27.995,78	-7.140,81 D	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	41529	17745038	0,00	7.140,81	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/11/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			125.993,80	125.993,80	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			125.993,80	125.993,80	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 13.495.957,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	58	24.536,17	0,00	13.471.421,12 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	40782	62	790,57	0,00	13.470.630,55 C	VALOR COMPL PROV FERIAS HUGOL 11/2024
	41016	17523255	968.353,25	0,00	12.502.277,30 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11-2024
	41020	17523553	0,00	1.482.898,58	13.985.175,88 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41020	17523553	87.103,73	0,00	13.898.072,15 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
			1.080.783,72	1.482.898,58	13.898.072,15 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.080.783,72	1.482.898,58	13.898.072,15 C	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 1.079.676,51 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS Saldo Anterior: 1.079.676,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	57	1.962,97	0,00	1.077.713,54 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	40782	63	63,11	0,00	1.077.650,43 C	VALOR COMPL PROV FGTS FERIAS HUGOL 11/2024
	41020	17523553	0,00	118.631,48	1.196.281,91 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41020	17523553	84.436,45	0,00	1.111.845,46 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
			86.462,53	118.631,48	1.111.845,46 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			86.462,53	118.631,48	1.111.845,46 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 8.252.015,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	54	6.133,13	0,00	8.245.882,61 C	VALOR COMPL BAIXA 13º SALARIO EVENTOS 1048 E 1071 COLABORADES HUGOL 11/2024
	40782	55	13.528,62	0,00	8.232.353,99 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	41016	17523255	99.908,05	0,00	8.132.445,94 C	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 11-2024
	41020	17523553	0,00	1.119.011,49	9.251.457,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41020	17523553	16.481,50	0,00	9.234.975,93 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
			136.051,30	1.119.011,49	9.234.975,93 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			136.051,30	1.119.011,49	9.234.975,93 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 660.162,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	56	1.082,18	0,00	659.080,15 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	41020	17523553	0,00	89.521,08	748.601,23 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
	41020	17523553	9.801,81	0,00	738.799,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2024
			10.883,99	89.521,08	738.799,42 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			10.883,99	89.521,08	738.799,42 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17745050	0,00	18.867.692,32	18.867.692,32 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	41529	17745051	0,00	11.697,00	18.879.389,32 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF C/C 6945-0 CUS
	41529	17745052	0,00	30.081,00	18.909.470,32 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745053	0,00	43.500,00	18.952.970,32 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745054	0,00	49.957,39	19.002.927,71 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745055	0,00	86.396,00	19.089.323,71 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745056	0,00	131.489,97	19.220.813,68 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745057	0,00	303.281,00	19.524.094,68 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745058	0,00	515.263,05	20.039.357,73 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745059	0,00	992.496,48	21.031.854,21 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
	41529	17745060	0,00	9.402.386,35	30.434.240,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE CONTRATO GESTAO NOVEMBRO 2024
05/11/2024	41529	17742482	161.554,17	0,00	30.272.686,39 C	DARE RESTIT REC INVES URETERORREN EDOC 3.06319
	41529	17742483	17.948,56	0,00	30.254.737,83 C	DARE RESTIT REC INVES EDOC 3.06319
06/11/2024	41529	17745042	0,00	338.006,70	30.592.744,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO FUNDO RESCISRIO REF SET 2024
	41529	17745044	0,00	160.001,22	30.752.745,75 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24
	41529	17745045	0,00	26.675,04	30.779.420,79 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE AJUSTE DE GLOSA SET 24
08/11/2024	40782	59	338.006,69	0,00	30.441.414,10 C	VALOR APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 08/11/2024
	41529	17745043	0,00	2.407.217,24	32.848.631,34 C	AQUIS 02 CRANIÓTOMO ELÉT, 03 AP ANES, 01 APAR ULT
22/11/2024	41529	17745041	0,00	364.245,03	33.212.876,37 C	AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA DE VIDEOBROSNCOPIA
28/11/2024	40782	60	0,00	342.025,06	33.554.901,43 C	VALOR RESGATE FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 28/11/2024
29/11/2024	40782	61	1.518,92	0,00	33.553.382,51 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 11-2024
	41529	17745039	0,00	476.275,66	34.029.658,17 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL EDOC 20240003.08847
	41529	17745046	0,00	383.335,00	34.412.993,17 C	AQUIS EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	41529	17745047	0,00	660.262,09	35.073.255,26 C	AQUIS 01 (UM) APARELHO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPORE
	41529	17745048	0,00	88.500,00	35.161.755,26 C	AQUIS 60 POLTRONAS P ACOMPANHANTE
	41529	17745049	0,00	714.894,70	35.876.649,96 C	PISO DE ENFERMAGEM OUT 24
30/11/2024	41568	17772196	0,00	745.786,38	36.622.436,34 C	VALOR SALDO EXECUCAO CONTRATO DE GESTAO HUGOL 11-2024
	41568	17772196	36.622.436,34	0,00	0,00 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 11-2024
			37.141.464,68	37.141.464,68	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			37.141.464,68	37.141.464,68	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL					Saldo Anterior:	2.956,06 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 2.956,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40782	59	0,00	338.006,69	340.962,75 C VALOR APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 08/11/2024
28/11/2024	40782	60	342.025,06	0,00	-1.062,31 D VALOR RESGATE FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 28/11/2024
29/11/2024	40782	61	0,00	1.518,92	456,61 C VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 11-2024
			342.025,06	339.525,61	456,61 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			342.025,06	339.525,61	456,61 C <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 3.566.831,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41101	17565692	0,00	178.744,00	3.745.575,10 C PROV ROGER BRAGA NOLETO PROC 0011467-59.2024.5.18.00017
	41101	17565692	0,00	2.844,21	3.748.419,31 C PROV APARECIDA DA CRUZ MONTE PROC 0011484-31.2024.5.18.0006
	41101	17565692	0,00	30.000,00	3.778.419,31 C PROV LEANDRO RAFAEL D ARAUJO PROC 0010647-40.2024.5.18.0017
	41101	17565692	0,00	57.036,03	3.835.455,34 C PROV LIDIANE COSTA MENDES PROC 0011074-52.2024.5.18.0012
	41101	17565692	0,00	50.000,00	3.885.455,34 C PROV RENATA PEREIRA PINHEIRO PROC 0010624-15.2024.5.18.0011
	41101	17565692	0,00	62.206,89	3.947.662,23 C PROV THAYNARA PEREIRA SANTOS PROC 0010625-76.2024.5.18.0018
	41101	17565692	0,00	60.000,00	4.007.662,23 C PROV LUCELIA FREITAS DE SOUZA PROC 0011745-11.2024.5.18.0001
	41101	17565692	0,00	40.000,00	4.047.662,23 C PROV MARCIA ANTONIA DA SERRA PROC 0011448-80.2024.5.18.0008
	41101	17565692	0,00	22.156,10	4.069.818,33 C PROV RENATA DE SOUSA NUNES PROC 0011433-08.2024.5.18.0010
	41101	17565692	0,00	4.628,31	4.074.446,64 C PROV VIRGINIA AUGUSTA P LIMA PROC 011356-14.2024.5.18.0005
	41101	17565692	0,00	60.785,32	4.135.231,96 C PROV MARIA ONEDETE B MAGALH PROC 0010633-95.2024.5.18.0004
	41101	17565692	0,00	30.000,00	4.165.231,96 C PROV SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016
	41101	17565692	0,00	58.767,06	4.223.999,02 C PROV GLEMIA RODRIGUES RIBEIR PROC 0011360-46.2023.5.18.00118
	41101	17565692	0,00	31.564,79	4.255.563,81 C PROV NICACIA NOGUEIRA A LIMA PROC 0011543-41.2023.5.18.0010
	41101	17565692	0,00	26.556,75	4.282.120,56 C PROV JOANA CLEIDE LIMA CARLOS PROC 0010880-40.2024.5.18.0016
	41101	17565692	0,00	81.794,56	4.363.915,12 C PROV JOHNATHAN LOPES COSTA PROC 0010913-72.2024.5.18.0002
	41101	17565692	0,00	25.000,00	4.388.915,12 C PROV GUILHERME MIRANDA COSTA PROC 0011409-89.2024.5.18.0006
	41101	17565692	0,00	37.490,12	4.426.405,24 C PROV JESSICA KEILLA NEV SOUZA PROC 0010878-82.2024.5.18.0012
			0,00	859.574,14	4.426.405,24 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	859.574,14	4.426.405,24 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 72.988.464,00 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 72.988.464,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41350	17666977	303.281,00	0,00	72.685.183,00 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	43.500,00	0,00	72.641.683,00 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	515.263,05	0,00	72.126.419,95 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	30.081,00	0,00	72.096.338,95 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	9.402.386,35	0,00	62.693.952,60 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	131.489,97	0,00	62.562.462,63 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	49.957,39	0,00	62.512.505,24 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	18.867.692,32	0,00	43.644.812,92 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	11.697,00	0,00	43.633.115,92 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	86.396,00	0,00	43.546.719,92 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
	41350	17666977	992.496,48	0,00	42.554.223,44 C RECEB REPASSE CG SES REF. 11-2024 - 04-11-2024 - NOV/24
06/11/2024	41350	17666977	338.006,70	0,00	42.216.216,74 C RECEB DESCONTO CG SES REF. 09-2024 - FUNDO RESCISORIO
	41350	17666977	26.675,04	0,00	42.189.541,70 C RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024
	41350	17666977	160.001,22	0,00	42.029.540,48 C RECEB REPASSE DIF COMPL GLOSA CG SES 09-2024 - SET-2024
08/11/2024	41350	17666977	0,00	2.407.217,24	44.436.757,72 C PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024
	41350	17666977	2.407.217,24	0,00	42.029.540,48 C RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 08/11/2024
22/11/2024	41350	17666977	364.245,03	0,00	41.665.295,45 C RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024
	41350	17666977	0,00	364.245,03	42.029.540,48 C PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 22/11/2024
29/11/2024	41350	17666977	714.894,70	0,00	41.314.645,78 C RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM SET/24
	41350	17666977	383.335,00	0,00	40.931.310,78 C RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	0,00	88.500,00	41.019.810,78 C PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	0,00	714.894,70	41.734.705,48 C PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG. SET/24
	41350	17666977	660.262,09	0,00	41.074.443,39 C RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	0,00	660.262,09	41.734.705,48 C PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	0,00	383.335,00	42.118.040,48 C PROVISAO RECEB INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
	41350	17666977	88.500,00	0,00	42.029.540,48 C RECEB REPASSE SES INVESTIMENTO REF EQUIPT 29/11/2024
30/11/2024	41350	17666977	0,00	33.215.727,19	75.245.267,67 C PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Aº TERMO ADITIVO 11-2024
			35.577.377,58	37.834.181,25	75.245.267,67 C <===== Saldo da Conta em 11/2024
			35.577.377,58	37.834.181,25	75.245.267,67 C <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	40776	17335881	0,00	3.545,01	44.100.309,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300
	40776	17335881	3.545,01	0,00	44.096.764,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14300
	40776	17335883	0,00	2.100,00	44.098.864,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145
	40776	17335883	2.100,00	0,00	44.096.764,34 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12145
	40776	17335884	0,00	1.919,17	44.098.683,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151
	40776	17335884	2.100,00	0,00	44.096.583,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12151
	40776	17335885	2.100,00	0,00	44.094.483,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157
	40776	17335885	0,00	1.919,17	44.096.402,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12157
	40776	17335886	0,00	1.919,17	44.098.321,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166
	40776	17335886	2.100,00	0,00	44.096.221,85 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12166
	40776	17335887	0,00	1.919,17	44.098.141,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171
	40776	17335887	2.100,00	0,00	44.096.041,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12171
	40776	17335888	2.100,00	0,00	44.093.941,02 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174
	40776	17335888	0,00	1.919,17	44.095.860,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12174
	40776	17335889	2.100,00	0,00	44.093.760,19 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175
	40776	17335889	0,00	1.919,17	44.095.679,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12175
	40776	17335890	2.100,00	0,00	44.093.579,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178
	40776	17335890	0,00	1.919,17	44.095.498,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12178
21/11/2024	40776	17335891	1.290,00	0,00	44.094.208,53 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345
	40776	17335891	0,00	1.174,26	44.095.382,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14345
	40776	17335892	1.290,00	0,00	44.094.092,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386
	40776	17335892	0,00	1.174,26	44.095.267,05 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14386
	40776	17335893	0,00	1.174,26	44.096.441,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380
	40776	17335893	1.290,00	0,00	44.095.151,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14380
	40776	17335894	1.290,00	0,00	44.093.861,31 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381
	40776	17335894	0,00	1.174,26	44.095.035,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14381
	40776	17335895	1.290,00	0,00	44.093.745,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382
	40776	17335895	0,00	1.174,26	44.094.919,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14382
	40776	17335896	1.050,00	0,00	44.093.869,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391
	40776	17335896	0,00	1.050,00	44.094.919,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14391
	40776	17335897	1.050,00	0,00	44.093.869,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393
	40776	17335897	0,00	1.050,00	44.094.919,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14393
	40776	17335898	0,00	695,28	44.095.615,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131
	40776	17335898	770,00	0,00	44.094.845,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16131

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335899	770,00	0,00	44.094.075,11 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087
	40776	17335899	0,00	695,28	44.094.770,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16087
	40776	17335900	0,00	695,28	44.095.465,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109
	40776	17335900	770,00	0,00	44.094.695,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16109
	40776	17335901	0,00	695,28	44.095.390,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128
	40776	17335901	770,00	0,00	44.094.620,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16128
	40776	17335902	770,00	0,00	44.093.850,95 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136
	40776	17335902	0,00	695,28	44.094.546,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16136
	40776	17335903	770,00	0,00	44.093.776,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142
	40776	17335903	0,00	695,28	44.094.471,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16142
	40776	17335904	0,00	695,28	44.095.166,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145
	40776	17335904	770,00	0,00	44.094.396,79 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16145
	40776	17335905	0,00	695,28	44.095.092,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151
	40776	17335905	770,00	0,00	44.094.322,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16151
	40776	17335906	770,00	0,00	44.093.552,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179
	40776	17335906	0,00	695,28	44.094.247,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16179
	40776	17335907	770,00	0,00	44.093.477,35 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189
	40776	17335907	0,00	695,28	44.094.172,63 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16189
	40776	17335908	0,00	695,28	44.094.867,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209
	40776	17335908	770,00	0,00	44.094.097,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 16209
	40776	17335909	0,00	1.690,00	44.095.787,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321
	40776	17335909	1.690,00	0,00	44.094.097,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14321
	40776	17335910	0,00	306,06	44.094.403,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613
	40776	17335910	306,06	0,00	44.094.097,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5613
	40776	17335911	0,00	301,95	44.094.399,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982
	40776	17335911	327,00	0,00	44.094.072,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3982
	40776	17335912	0,00	1.680,83	44.095.753,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490
	40776	17335912	1.815,00	0,00	44.093.938,69 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 1490
	40776	17335913	0,00	295,48	44.094.234,17 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938
	40776	17335913	320,00	0,00	44.093.914,17 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3938
	40776	17335914	675,00	0,00	44.093.239,17 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407
	40776	17335914	0,00	623,10	44.093.862,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4407
	40776	17335915	675,00	0,00	44.093.187,27 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207
	40776	17335915	0,00	623,10	44.093.810,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4207

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335916	675,00	0,00	44.093.135,37 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364
	40776	17335916	0,00	623,10	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4364
	40776	17335917	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839
	40776	17335917	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22839
	40776	17335918	880,00	0,00	44.092.878,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667
	40776	17335918	0,00	880,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19667
	40776	17335919	0,00	880,00	44.094.638,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668
	40776	17335919	880,00	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19668
	40776	17335920	0,00	880,00	44.094.638,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669
	40776	17335920	880,00	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19669
	40776	17335921	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835
	40776	17335921	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22835
	40776	17335922	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836
	40776	17335922	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22836
	40776	17335923	6.248,31	0,00	44.087.510,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834
	40776	17335923	0,00	6.248,31	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22834
	40776	17335924	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833
	40776	17335924	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22833
	40776	17335925	6.248,31	0,00	44.087.510,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846
	40776	17335925	0,00	6.248,31	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22846
	40776	17335926	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841
	40776	17335926	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22841
	40776	17335927	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842
	40776	17335927	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22842
	40776	17335928	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844
	40776	17335928	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22844
	40776	17335929	6.248,31	0,00	44.087.510,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845
	40776	17335929	0,00	6.248,31	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22845
	40776	17335930	6.248,31	0,00	44.087.510,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840
	40776	17335930	0,00	6.248,31	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22840
	40776	17335931	6.248,31	0,00	44.087.510,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843
	40776	17335931	0,00	6.248,31	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22843
	40776	17335932	0,00	6.248,31	44.100.006,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847
	40776	17335932	6.248,31	0,00	44.093.758,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 22847

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335933	365,00	0,00	44.093.393,47 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288
	40776	17335933	0,00	332,35	44.093.725,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14288
	40776	17335934	125,00	0,00	44.093.600,82 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549
	40776	17335934	0,00	114,31	44.093.715,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11549
	40776	17335935	365,00	0,00	44.093.350,13 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769
	40776	17335935	0,00	335,27	44.093.685,40 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8769
	40776	17335936	0,00	335,27	44.094.020,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774
	40776	17335936	365,00	0,00	44.093.655,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8774
	40776	17335937	0,00	335,27	44.093.990,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813
	40776	17335937	365,00	0,00	44.093.625,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8813
	40776	17335938	0,00	114,31	44.093.740,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547
	40776	17335938	125,00	0,00	44.093.615,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11547
	40776	17335939	0,00	114,31	44.093.729,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560
	40776	17335939	125,00	0,00	44.093.604,56 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11560
	40776	17335940	0,00	114,31	44.093.718,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567
	40776	17335940	125,00	0,00	44.093.593,87 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 11567
	40776	17335941	0,00	1.011,29	44.094.605,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549
	40776	17335941	1.100,00	0,00	44.093.505,16 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8549
	40776	17335942	0,00	598,50	44.094.103,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754
	40776	17335942	630,00	0,00	44.093.473,66 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26754
	40776	17335943	0,00	351,86	44.093.825,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397
	40776	17335943	394,00	0,00	44.093.431,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21397
	40776	17335944	0,00	351,86	44.093.783,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404
	40776	17335944	394,00	0,00	44.093.389,38 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21404
	40776	17335945	0,00	1.011,29	44.094.400,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491
	40776	17335945	1.100,00	0,00	44.093.300,67 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8491
	40776	17335946	0,00	1.011,29	44.094.311,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493
	40776	17335946	1.100,00	0,00	44.093.211,96 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8493
	40776	17335947	0,00	1.011,29	44.094.223,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494
	40776	17335947	1.100,00	0,00	44.093.123,25 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8494
	40776	17335948	0,00	1.011,29	44.094.134,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534
	40776	17335948	1.100,00	0,00	44.093.034,54 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8534
	40776	17335949	0,00	1.011,29	44.094.045,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553
	40776	17335949	1.100,00	0,00	44.092.945,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8553

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335950	0,00	1.011,29	44.093.957,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552
	40776	17335950	1.100,00	0,00	44.092.857,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8552
	40776	17335951	0,00	1.011,29	44.093.868,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550
	40776	17335951	1.100,00	0,00	44.092.768,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8550
	40776	17335952	0,00	1.011,29	44.093.779,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555
	40776	17335952	1.100,00	0,00	44.092.679,70 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8555
	40776	17335953	0,00	1.011,29	44.093.690,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556
	40776	17335953	1.100,00	0,00	44.092.590,99 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8556
	40776	17335954	0,00	1.011,29	44.093.602,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560
	40776	17335954	1.100,00	0,00	44.092.502,28 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8560
	40776	17335955	0,00	1.011,29	44.093.513,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561
	40776	17335955	1.100,00	0,00	44.092.413,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8561
	40776	17335956	0,00	1.011,29	44.093.424,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576
	40776	17335956	1.100,00	0,00	44.092.324,86 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8576
	40776	17335957	0,00	1.011,29	44.093.336,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577
	40776	17335957	1.100,00	0,00	44.092.236,15 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8577
	40776	17335958	0,00	1.043,82	44.093.279,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742
	40776	17335958	1.100,00	0,00	44.092.179,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 742
	40776	17335959	0,00	1.100,00	44.093.279,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133
	40776	17335959	1.100,00	0,00	44.092.179,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133
	40776	17335960	0,00	1.053,86	44.093.233,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247
	40776	17335960	1.100,00	0,00	44.092.133,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 247
	40776	17335961	0,00	1.100,00	44.093.233,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134
	40776	17335961	1.100,00	0,00	44.092.133,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 134
	40776	17335962	0,00	1.100,00	44.093.233,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131
	40776	17335962	1.100,00	0,00	44.092.133,83 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131
	40776	17335963	0,00	1.011,29	44.093.145,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580
	40776	17335963	1.100,00	0,00	44.092.045,12 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8580
	40776	17335964	0,00	1.011,29	44.093.056,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582
	40776	17335964	1.100,00	0,00	44.091.956,41 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8582
	40776	17335965	0,00	1.065,95	44.093.022,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162
	40776	17335965	1.100,00	0,00	44.091.922,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 162
	40776	17335966	0,00	1.053,86	44.092.976,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248
	40776	17335966	1.100,00	0,00	44.091.876,22 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 248

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335967	0,00	1.011,29	44.092.887,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585
	40776	17335967	1.100,00	0,00	44.091.787,51 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8585
	40776	17335968	0,00	1.065,95	44.092.853,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163
	40776	17335968	1.100,00	0,00	44.091.753,46 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 163
	40776	17335969	0,00	1.011,29	44.092.764,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540
	40776	17335969	1.100,00	0,00	44.091.664,75 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8540
	40776	17335970	0,00	1.011,29	44.092.676,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542
	40776	17335970	1.100,00	0,00	44.091.576,04 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8542
	40776	17335971	0,00	1.011,29	44.092.587,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564
	40776	17335971	1.100,00	0,00	44.091.487,33 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8564
	40776	17335972	0,00	1.011,29	44.092.498,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588
	40776	17335972	1.100,00	0,00	44.091.398,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8588
	40776	17335973	1.100,00	0,00	44.090.298,62 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497
	40776	17335973	0,00	1.011,29	44.091.309,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8497
	40776	17335974	1.100,00	0,00	44.090.209,91 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498
	40776	17335974	0,00	1.011,29	44.091.221,20 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8498
	40776	17335975	0,00	1.011,29	44.092.232,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499
	40776	17335975	1.100,00	0,00	44.091.132,49 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8499
	40776	17335976	0,00	1.011,29	44.092.143,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503
	40776	17335976	1.100,00	0,00	44.091.043,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8503
	40776	17335977	1.100,00	0,00	44.089.943,78 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505
	40776	17335977	0,00	1.011,29	44.090.955,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8505
	40776	17335978	1.100,00	0,00	44.089.855,07 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506
	40776	17335978	0,00	1.011,29	44.090.866,36 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8506
	40776	17335979	0,00	1.011,29	44.091.877,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507
	40776	17335979	1.100,00	0,00	44.090.777,65 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8507
	40776	17335980	0,00	1.011,29	44.091.788,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510
	40776	17335980	1.100,00	0,00	44.090.688,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8510
	40776	17335981	1.100,00	0,00	44.089.588,94 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511
	40776	17335981	0,00	1.011,29	44.090.600,23 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8511
	40776	17335982	0,00	1.011,29	44.091.611,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513
	40776	17335982	1.100,00	0,00	44.090.511,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8513
	40776	17335983	1.100,00	0,00	44.089.411,52 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515
	40776	17335983	0,00	1.011,29	44.090.422,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8515

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40776	17335984	0,00	1.011,29	44.091.434,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516
	40776	17335984	1.100,00	0,00	44.090.334,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8516
	40776	17335985	1.100,00	0,00	44.089.234,10 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573
	40776	17335985	0,00	1.011,29	44.090.245,39 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8573
	40776	17335986	0,00	1.011,29	44.091.256,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558
	40776	17335986	1.100,00	0,00	44.090.156,68 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8558
	40776	17335987	0,00	1.011,29	44.091.167,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559
	40776	17335987	1.100,00	0,00	44.090.067,97 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8559
	40776	17335988	0,00	1.011,29	44.091.079,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566
	40776	17335988	1.100,00	0,00	44.089.979,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8566
	40776	17335989	1.100,00	0,00	44.088.879,26 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568
	40776	17335989	0,00	1.011,29	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 8568
	40776	17335990	300,00	0,00	44.089.590,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463
	40776	17335990	0,00	300,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20463
	40776	17335991	300,00	0,00	44.089.590,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959
	40776	17335991	0,00	300,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 19959
	40776	17335992	0,00	300,00	44.090.190,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066
	40776	17335992	300,00	0,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20066
	40776	17335993	0,00	300,00	44.090.190,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227
	40776	17335993	300,00	0,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20227
	40776	17335994	0,00	300,00	44.090.190,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361
	40776	17335994	300,00	0,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20361
	40776	17335995	300,00	0,00	44.089.590,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306
	40776	17335995	0,00	300,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 20306
	40776	17335996	300,00	0,00	44.089.590,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685
	40776	17335996	0,00	300,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21685
	40776	17335997	0,00	300,00	44.090.190,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778
	40776	17335997	300,00	0,00	44.089.890,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21778
	40776	17335998	1.290,00	0,00	44.088.600,55 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342
	40776	17335998	0,00	1.174,26	44.089.774,81 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14342
	41227	17619682	21.340,32	0,00	44.068.434,49 C REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-2024
	41227	17619682	157.354,25	0,00	43.911.080,24 C REVERSAO DEPREC BAIXA IMOBILIZADO BENS PATRIMONIAIS 11-2024
22/11/2024	40776	17335882	0,00	300,00	43.911.380,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664
	40776	17335882	300,00	0,00	43.911.080,24 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21664

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9861 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 44.096.764,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			364.378,67	178.694,57	43.911.080,24 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			364.378,67	178.694,57	43.911.080,24 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.688.272,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2024	41227	17619682	0,00	241.200,00	3.929.472,32 C AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGIA 400 MONITOR LCD 19,5 AC 100
	41227	17619682	0,00	1.255.518,24	5.184.990,56 C AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGI 400 COMPUTADOR CORE I13-13TH
			0,00	1.496.718,24	5.184.990,56 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	1.496.718,24	5.184.990,56 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 15.695.655,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41227	17619682	0,00	312.394,00	16.008.049,77 C AQUIS PATR NF 199 FBX IMPORT EXPORT 02 DOPPLER 383916-917
19/11/2024	41227	17619682	0,00	221.316,25	16.229.366,02 C AQUIS PATR NF 64878 WHITE MARTINS 06 VENTILADOR 383976-981
			0,00	533.710,25	16.229.366,02 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	533.710,25	16.229.366,02 C <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.443.254,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41332	17663119	4.860,00	0,00	1.438.394,25 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - BAIXAS ESTOQUE
	41332	17663119	247.076,95	0,00	1.191.317,30 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
	41332	17663119	626.680,97	0,00	564.636,33 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2024
	41332	17663119	0,00	12.340,00	576.976,33 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - COMPL MOV. SALDO
	41332	17663119	0,00	40.378,00	617.354,33 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOL. PACIENTE
	41332	17663119	0,00	626.680,97	1.244.035,30 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 11-2024
	41332	17663119	0,00	50.107,11	1.294.142,41 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDAS INSUMOS
	41332	17663119	298.084,11	0,00	996.058,30 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS
			1.176.702,03	729.506,08	996.058,30 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL				Saldo Anterior:	1.443.254,25 C
	1.176.702,03	729.506,08	996.058,30 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL				Saldo Anterior:	592.769,46 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41338	17663581	221.299,14	0,00	371.470,32 C MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024
	41338	17663581	687.897,25	0,00	-316.426,93 D MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - SAIDA INSUMOS
	41338	17663581	0,00	819,15	-315.607,78 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 11-2024 - COMPL MOV SALDO
	41338	17663581	0,00	221.299,14	-94.308,64 D MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024
	41338	17663581	0,00	606.141,93	511.833,29 C MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	41338	17663581	0,00	212,66	512.045,95 C MOV. DO ALMOX. DO MES 11-2024 - ENTRADA INSUMOS
			909.196,39	828.472,88	512.045,95 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			909.196,39	828.472,88	512.045,95 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL				Saldo Anterior:	23.344.628,86 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41107	17570773	0,00	2.338.944,48	25.683.573,34 C PROV CONTRIBUIÃ+AO SOCIAL REF COTA PATRONAL 11-2024
			0,00	2.338.944,48	25.683.573,34 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	2.338.944,48	25.683.573,34 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL				Saldo Anterior:	6.769.942,36 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41107	17570773	0,00	678.293,90	7.448.236,26 C PROV CONTRIBUIÃ+AO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 11-2024
			0,00	678.293,90	7.448.236,26 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	678.293,90	7.448.236,26 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL				Saldo Anterior:	2.321.597,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41107	17570773	0,00	232.795,14	2.554.393,07 C PROV CONTRIBUIÃ+AO SOCIAL REF SEGURO SAT 11-2024
			0,00	232.795,14	2.554.393,07 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL					Saldo Anterior:	2.321.597,93 C
	0,00	232.795,14	2.554.393,07 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL		

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL					Saldo Anterior:	1.014.400,74 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41019	17523551	0,00	106.777,46	1.121.178,20 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
	41019	17523551	6,77	0,00	1.121.171,43 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2024
			6,77	106.777,46	1.121.171,43 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			6,77	106.777,46	1.121.171,43 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	349.800.899,10 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41568	17772196	0,00	36.622.436,34	386.423.335,44 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 11-2024
			0,00	36.622.436,34	386.423.335,44 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	36.622.436,34	386.423.335,44 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG					Saldo Anterior:	87.850,98 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	40782	65	4.770,99	0,00	83.079,99 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CEF 006945-0 - 20/06/2024
	40782	66	2.452,27	0,00	80.627,72 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CEF 006945-0 - 21/06/2024
	40782	67	1.965,46	0,00	78.662,26 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CEF 006945-0 - 24/06/2024
	40782	68	1.715,83	0,00	76.946,43 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CEF 006945-0 - 25/06/2024
	40782	69	1.644,08	0,00	75.302,35 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CEF 006945-0 - 26/06/2024
	40782	70	1.487,37	0,00	73.814,98 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CEF 006945-0 - 27/06/2024
	40782	71	1.236,44	0,00	72.578,54 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÃO CEF 006945-0 - 28/06/2024
05/11/2024	41529	17745166	0,00	0,21	72.578,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745190	0,00	0,01	72.578,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745201	0,00	0,23	72.578,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41529	17745193	0,00	0,23	72.579,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41529	17745192	0,00	0,25	72.579,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41529	17745194	0,00	0,05	72.579,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41529	17745198	0,00	0,28	72.579,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41529	17745191	0,00	0,09	72.579,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 87.850,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	41529	17745189	0,00	0,01	72.579,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41529	17745196	0,00	0,02	72.579,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41529	17745197	0,00	0,05	72.579,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745161	0,00	0,09	72.580,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41529	17745195	0,00	0,15	72.580,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745160	0,00	0,03	72.580,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41529	17745162	0,00	0,01	72.580,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			15.272,44	1,71	72.580,25 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			15.272,44	1,71	72.580,25 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 511.147,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	40782	65	0,00	4.770,99	515.918,02 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 20/06/2024
	40782	66	0,00	2.452,27	518.370,29 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 21/06/2024
	40782	67	0,00	1.965,46	520.335,75 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 24/06/2024
	40782	68	0,00	1.715,83	522.051,58 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 25/06/2024
	40782	69	0,00	1.644,08	523.695,66 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 26/06/2024
	40782	70	0,00	1.487,37	525.183,03 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 27/06/2024
	40782	71	0,00	1.236,44	526.419,47 C	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICACAO CEF 006945-0 - 28/06/2024
	41529	17745118	0,00	2.101,67	528.521,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41529	17745114	0,00	2.049,85	530.570,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41529	17745115	0,00	13.207,07	543.778,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41529	17745116	0,00	6.533,08	550.311,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41529	17745117	0,00	6.467,61	556.778,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41529	17745124	0,00	6.749,86	563.528,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41529	17745123	0,00	6.411,95	569.940,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41529	17745122	0,00	6.287,91	576.228,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41529	17745128	0,00	6.111,90	582.340,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41529	17745121	0,00	5.765,96	588.106,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41529	17745120	0,00	5.539,30	593.645,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41529	17745113	0,00	5.300,95	598.946,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41529	17745126	0,00	3.798,85	602.745,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41529	17745125	0,00	3.769,89	606.515,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 511.147,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17745119	0,00	3.551,10	610.066,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745127	0,00	3.418,68	613.485,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745112	0,00	3.288,14	616.773,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41529	17745111	0,00	3.250,30	620.023,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41529	17745129	0,00	1.658,81	621.682,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	110.535,32	621.682,35 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	110.535,32	621.682,35 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 291.141,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17745082	0,00	2.617,55	293.759,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41529	17745081	0,00	2.552,98	296.312,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41529	17745080	0,00	2.577,84	298.890,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41529	17745079	0,00	2.508,35	301.398,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41529	17745078	0,00	2.501,12	303.899,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41529	17745085	0,00	2.636,43	306.536,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41529	17745084	0,00	3.594,47	310.130,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41529	17745083	0,00	3.693,87	313.824,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41529	17745089	0,00	3.604,44	317.428,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41529	17745077	0,00	3.574,60	321.003,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41529	17745076	0,00	3.567,98	324.571,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41529	17745075	0,00	3.650,80	328.222,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41529	17745087	0,00	3.577,92	331.800,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41529	17745086	0,00	3.604,42	335.404,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41529	17745091	0,00	3.744,65	339.149,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745088	0,00	3.072,07	342.221,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745074	0,00	3.038,33	345.259,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41529	17745073	0,00	3.069,24	348.328,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41529	17745090	0,00	3.100,19	351.429,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	60.287,25	351.429,00 C <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	60.287,25	351.429,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 6.730,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17745141	0,00	1,06	6.731,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2024	41529	17745140	0,00	1,03	6.732,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2024	41529	17745139	0,00	1,04	6.733,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/11/2024	41529	17745138	0,00	1,04	6.734,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2024	41529	17745137	0,00	1,03	6.735,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2024	41529	17745145	0,00	1,10	6.736,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2024	41529	17745144	0,00	125,48	6.861,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2024	41529	17745143	0,00	129,55	6.991,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/11/2024	41529	17745149	0,00	125,91	7.117,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2024	41529	17745136	0,00	124,77	7.242,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2024	41529	17745135	0,00	124,60	7.366,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2024	41529	17745134	0,00	127,81	7.494,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2024	41529	17745147	0,00	124,89	7.619,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2024	41529	17745146	0,00	125,93	7.745,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2024	41529	17745142	0,00	125,62	7.870,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2024	41529	17745148	0,00	126,50	7.997,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/11/2024	41529	17745133	0,00	125,04	8.122,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2024	41529	17745132	0,00	126,35	8.248,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2024	41529	17745150	0,00	0,17	8.248,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.518,92	8.248,97 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	1.518,92	8.248,97 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 352.429,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	40873	17413823	0,00	25,92	352.455,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE
	40873	17413825	0,00	80,10	352.535,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 22209924 SÉRIE
	40873	17413826	0,00	16.800,00	369.335,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 31082480 SÉRIE
	40873	17413829	0,00	335,48	369.671,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 20901142 SÉRIE
	40873	17413830	0,00	20,00	369.691,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 20136681 SÉRIE
	40873	17413831	0,00	386,15	370.077,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 21455209 SÉRIE
21/11/2024	40873	17413827	0,00	1.008,84	371.086,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 41644 SÉRIE U
22/11/2024	40873	17413824	0,00	774,38	371.860,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 59687 SÉRIE 1

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 352.429,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	40873	17413828	0,00	834,60	372.695,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 2094770 SÉRIE 3
29/11/2024	40873	17413821	0,00	1.087,80	373.782,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3
	40873	17413822	0,00	78,40	373.861,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 32994 SÉRIE 3
			0,00	21.431,67	373.861,33 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	21.431,67	373.861,33 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 153.235,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	0,00	1.169,99	154.405,30 C	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 13 SALARIO
	41080	17553428	0,00	390,26	154.795,56 C	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 1/3 DE FERIAS
	41080	17553428	0,00	3.089,69	157.885,25 C	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - INSS RAT
	41080	17553428	0,00	1.123,38	159.008,63 C	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FGTS
	41080	17553428	0,00	14.042,25	173.050,88 C	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - SALARIO BRUTO
	41080	17553428	0,00	1.169,99	174.220,87 C	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FERIAS
	41080	17553428	0,00	140,62	174.361,49 C	TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - PIS FOLHA
			0,00	21.126,18	174.361,49 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	21.126,18	174.361,49 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 63.264,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	40782	24	0,00	283,11	63.547,68 C	VALOR ATUALIZACAO DEVOL DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.03107 PROC 0011531-45.2023.5.18.0004 NEUSA DE SOUZA BARROS LIMA
21/11/2024	40782	20	0,00	4.999,97	68.547,65 C	RESSARCIMENTO DANO AO ERARIO EDOC 20240003.03037 AGIR PARA O HUGOL 21/11/2024
28/11/2024	41529	17742501	0,00	71,25	68.618,90 C	CRED.AUTOR
			0,00	5.354,33	68.618,90 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	5.354,33	68.618,90 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 Saldo Anterior: 12.019.866,64 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 Saldo Anterior: 12.019.866,64 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	690.696,49	0,00	12.710.563,13 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 11-2024
			690.696,49	0,00	12.710.563,13 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			690.696,49	0,00	12.710.563,13 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	41529	17745026	0,00	5.401,20	14.300.871,25 D	20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	41529	17745027	0,00	5.401,20	14.295.470,05 D	20240003.08747 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 12/11/2024 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
30/11/2024	40782	18	7,18	0,00	14.295.477,23 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406518	1,06	0,00	14.295.478,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406593	0,30	0,00	14.295.478,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406595	0,00	0,15	14.295.478,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406599	1.710.824,95	0,00	16.006.303,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406602	21,69	0,00	16.006.325,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406668	0,29	0,00	16.006.325,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406684	0,55	0,00	16.006.325,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406773	6,15	0,00	16.006.332,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406849	0,00	7,64	16.006.324,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406854	41,45	0,00	16.006.365,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406856	120,09	0,00	16.006.485,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406858	5,37	0,00	16.006.491,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406958	0,00	0,08	16.006.491,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406962	0,00	46.888,38	15.959.602,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406966	0,00	15,44	15.959.587,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407082	0,00	5,70	15.959.581,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407088	0,00	100,37	15.959.481,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407177	10.512,66	0,00	15.969.994,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407179	0,00	93,56	15.969.900,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407184	70,34	0,00	15.969.970,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407342	0,00	2,91	15.969.967,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407344	0,00	1.007,57	15.968.960,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407348	0,00	0,74	15.968.959,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407351	0,00	13,40	15.968.946,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407355	0,00	12,43	15.968.933,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407356	65,17	0,00	15.968.998,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407357	0,00	4,36	15.968.994,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407358	0,00	117,08	15.968.877,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407361	0,00	1,34	15.968.876,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407364	0,00	1,83	15.968.874,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407367	0,00	5,49	15.968.868,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407369	4,10	0,00	15.968.872,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407377	0,00	104,23	15.968.768,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407378	210,83	0,00	15.968.979,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407381	0,00	0,24	15.968.979,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407385	0,00	785,69	15.968.193,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407386	0,00	64,20	15.968.129,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407387	0,00	13,82	15.968.115,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407389	0,00	913,65	15.967.201,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407391	0,00	119,50	15.967.082,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407394	0,00	10,99	15.967.071,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407395	0,00	0,52	15.967.070,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407396	0,00	0,47	15.967.070,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407398	0,00	0,28	15.967.070,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407400	0,00	217,08	15.966.853,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407402	63,93	0,00	15.966.917,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407403	0,00	28,75	15.966.888,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407404	227,30	0,00	15.967.115,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407405	0,00	6,18	15.967.109,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407406	0,00	7,90	15.967.101,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407407	0,00	73,98	15.967.027,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407409	0,00	1,07	15.967.026,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407410	0,00	3,62	15.967.022,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407412	0,00	82,73	15.966.940,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407414	0,00	67,10	15.966.872,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407415	1,86	0,00	15.966.874,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407416	0,00	15,05	15.966.859,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407418	0,00	0,26	15.966.859,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407420	0,00	5,23	15.966.854,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407422	5,06	0,00	15.966.859,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407423	0,00	12,91	15.966.846,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407425	17,79	0,00	15.966.864,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407426	0,00	7,34	15.966.856,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407429	0,00	0,88	15.966.856,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407432	0,00	0,63	15.966.855,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407435	0,00	8,82	15.966.846,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407436	0,00	17,40	15.966.829,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407438	0,00	8,17	15.966.821,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407439	0,00	9,54	15.966.811,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407441	0,00	3,96	15.966.807,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407442	0,00	0,06	15.966.807,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407443	0,00	457,90	15.966.349,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407454	0,00	7,68	15.966.341,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407459	0,00	1,65	15.966.340,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407461	0,00	1.030,67	15.965.309,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407464	0,00	550,39	15.964.759,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407467	0,00	317,68	15.964.441,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407468	14,34	0,00	15.964.455,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407469	0,00	0,59	15.964.455,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407473	0,00	1.019,41	15.963.435,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407476	512,97	0,00	15.963.948,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407480	68,14	0,00	15.964.016,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407482	0,00	17,37	15.963.999,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407485	0,00	8,36	15.963.991,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407486	0,11	0,00	15.963.991,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407487	0,00	133,88	15.963.857,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407490	0,00	180,60	15.963.676,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407491	0,00	26,43	15.963.650,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407493	0,00	2,16	15.963.648,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407494	6,90	0,00	15.963.655,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407495	0,00	95,46	15.963.559,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407497	0,93	0,00	15.963.560,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407500	0,00	31,29	15.963.529,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407501	0,00	309,43	15.963.219,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407502	232,31	0,00	15.963.452,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407503	0,00	80,78	15.963.371,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407509	0,00	2,87	15.963.368,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407512	0,00	298,62	15.963.069,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407513	0,00	149,94	15.962.919,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407515	0,00	433,59	15.962.486,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407516	60,32	0,00	15.962.546,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407518	0,00	117,11	15.962.429,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407521	44,07	0,00	15.962.473,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407522	0,00	33,02	15.962.440,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407524	23,04	0,00	15.962.463,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407525	0,00	63,24	15.962.400,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407527	47,88	0,00	15.962.448,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407528	0,00	306,90	15.962.141,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407530	0,00	15,80	15.962.125,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407531	0,00	38,43	15.962.087,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407533	38,82	0,00	15.962.126,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407534	0,00	4,54	15.962.121,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407535	0,00	7,91	15.962.113,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407536	0,00	0,96	15.962.112,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407538	0,00	15,99	15.962.096,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407540	0,00	10,70	15.962.085,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407543	0,00	3,44	15.962.082,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407546	0,00	7,99	15.962.074,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407547	0,00	15,60	15.962.058,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407548	1,01	0,00	15.962.059,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407549	216,50	0,00	15.962.276,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407551	0,00	72,20	15.962.204,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407552	0,00	6,93	15.962.197,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407554	0,00	3,38	15.962.193,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407555	0,00	525,31	15.961.668,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407559	0,00	239,60	15.961.428,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407562	0,00	3,02	15.961.425,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407564	0,00	11.970,66	15.949.455,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407567	0,00	9,95	15.949.445,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407580	1,58	0,00	15.949.446,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407586	0,00	36,20	15.949.410,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407588	41,42	0,00	15.949.452,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407591	0,00	14,13	15.949.438,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407593	0,00	4,67	15.949.433,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407594	0,00	145,60	15.949.287,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407595	0,00	125,78	15.949.161,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407597	0,00	0,27	15.949.161,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407599	0,00	448,42	15.948.713,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407601	0,00	2,93	15.948.710,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407603	0,00	1,06	15.948.709,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407604	0,00	22,03	15.948.687,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407607	0,92	0,00	15.948.688,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407608	0,00	6,40	15.948.681,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407612	0,00	0,20	15.948.681,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407613	0,00	245,09	15.948.436,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407619	0,00	1,88	15.948.434,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407620	0,00	0,27	15.948.434,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407622	0,00	182,02	15.948.252,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407624	0,00	334,90	15.947.917,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407626	0,00	595,12	15.947.322,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407628	272,35	0,00	15.947.594,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407629	0,00	56,49	15.947.538,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407630	0,00	0,51	15.947.537,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407632	0,00	840,33	15.946.697,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407635	0,00	179,71	15.946.517,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407637	0,00	7,00	15.946.510,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407638	0,00	3,96	15.946.506,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407639	246,99	0,00	15.946.753,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407641	0,00	6,65	15.946.747,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407642	0,00	2,38	15.946.744,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407643	0,00	0,51	15.946.744,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407645	0,00	0,38	15.946.743,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407646	0,00	3,39	15.946.740,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407649	1,77	0,00	15.946.742,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407651	0,00	36,83	15.946.705,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407654	2,33	0,00	15.946.707,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407655	0,84	0,00	15.946.708,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407656	0,00	31,84	15.946.676,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407658	0,00	0,98	15.946.675,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407660	0,09	0,00	15.946.675,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407661	0,00	24,98	15.946.650,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407662	0,00	24,04	15.946.626,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407667	0,12	0,00	15.946.626,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407675	50,39	0,00	15.946.677,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407677	0,00	173,03	15.946.504,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407680	0,00	434,85	15.946.069,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407684	0,00	1.881,16	15.944.188,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407687	0,00	526,19	15.943.661,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407689	41,37	0,00	15.943.703,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407690	0,00	1.632,70	15.942.070,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407691	0,00	3,34	15.942.067,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407693	0,00	2,78	15.942.064,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407695	0,00	66,74	15.941.997,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407697	0,00	0,83	15.941.996,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407699	0,00	1.607,65	15.940.389,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407700	0,00	13,60	15.940.375,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407701	0,00	1.350,39	15.939.025,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407703	0,00	145,06	15.938.880,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407705	0,00	819,05	15.938.061,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407707	0,00	2,64	15.938.058,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407708	0,00	3,16	15.938.055,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407710	4,77	0,00	15.938.060,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407711	0,00	31,91	15.938.028,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407712	0,00	57,88	15.937.970,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407713	0,00	72,82	15.937.897,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407715	0,00	1,38	15.937.896,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407717	0,00	226,33	15.937.669,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407719	0,00	84,41	15.937.585,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407724	0,00	0,59	15.937.584,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407726	0,00	132,78	15.937.452,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407730	0,00	27,98	15.937.424,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407732	44,17	0,00	15.937.468,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407733	0,00	445,34	15.937.022,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407735	0,00	0,79	15.937.022,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407742	0,00	14,32	15.937.007,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407743	4,22	0,00	15.937.012,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407744	0,00	2,91	15.937.009,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407746	0,00	44,68	15.936.964,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407747	0,00	3,77	15.936.960,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407748	0,00	4.362,80	15.932.597,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407751	0,00	2.060,23	15.930.537,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407754	0,00	296,69	15.930.240,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407755	0,00	293,82	15.929.947,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407758	0,00	2,53	15.929.944,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407760	0,00	5,07	15.929.939,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407762	0,00	4,09	15.929.935,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407763	0,00	0,35	15.929.935,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407764	0,00	61,51	15.929.873,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407766	0,00	30,78	15.929.842,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407768	3,31	0,00	15.929.846,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407769	0,00	0,05	15.929.846,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407771	0,00	68,40	15.929.777,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407772	0,00	38,30	15.929.739,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407775	0,00	3,16	15.929.736,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407780	0,00	71,21	15.929.665,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407784	0,00	8,82	15.929.656,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407786	0,00	0,18	15.929.656,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407787	0,00	0,34	15.929.655,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407789	0,00	12,72	15.929.642,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407790	0,00	10,02	15.929.632,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407791	6,21	0,00	15.929.639,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407792	0,00	1,57	15.929.637,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407793	0,54	0,00	15.929.638,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407794	0,00	1,55	15.929.636,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407804	0,00	52,53	15.929.584,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407805	0,00	2.624,00	15.926.960,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407806	0,00	123,47	15.926.836,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407809	0,00	63,32	15.926.773,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407812	0,00	0,55	15.926.772,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407814	0,00	4.867,02	15.921.905,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407815	763,88	0,00	15.922.669,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407817	0,00	0,36	15.922.669,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407818	0,00	416,43	15.922.252,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407820	275,87	0,00	15.922.528,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407821	0,00	639,63	15.921.888,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407822	1.051,40	0,00	15.922.940,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407847	0,00	5,53	15.922.934,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407848	0,05	0,00	15.922.934,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407849	0,00	7,92	15.922.926,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407850	13,24	0,00	15.922.940,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407851	0,00	46,09	15.922.894,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407853	0,76	0,00	15.922.894,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407854	0,00	21,09	15.922.873,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407855	0,00	1,10	15.922.872,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407858	5,83	0,00	15.922.878,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407859	0,00	2,86	15.922.875,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407860	0,00	2,60	15.922.873,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407861	0,00	1,82	15.922.871,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407863	0,00	2,15	15.922.869,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407865	0,00	75,49	15.922.793,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407866	25,57	0,00	15.922.819,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407867	0,00	7,50	15.922.811,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407868	0,00	5,96	15.922.805,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407869	25,59	0,00	15.922.831,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407871	0,00	53,39	15.922.777,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407872	0,00	25,48	15.922.752,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407873	0,00	4,17	15.922.748,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407874	6,80	0,00	15.922.755,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407894	1.156,94	0,00	15.923.912,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407895	0,00	172,23	15.923.739,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407896	0,15	0,00	15.923.739,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407897	0,00	4,01	15.923.735,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407901	0,00	0,17	15.923.735,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407905	1,15	0,00	15.923.736,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407907	1,13	0,00	15.923.738,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407909	0,00	1,86	15.923.736,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407910	1,78	0,00	15.923.737,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407936	0,00	0,35	15.923.737,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407937	0,00	3,09	15.923.734,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407938	0,17	0,00	15.923.734,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407939	0,00	35,85	15.923.698,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407940	0,00	0,81	15.923.698,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407941	0,00	61,03	15.923.637,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407942	0,00	1,62	15.923.635,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407943	0,00	23,73	15.923.611,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407968	0,00	21,78	15.923.589,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407969	0,00	1,59	15.923.588,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407971	0,00	1,90	15.923.586,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407976	0,00	14,73	15.923.571,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407977	0,17	0,00	15.923.571,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407979	1,10	0,00	15.923.572,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407980	0,00	10,52	15.923.562,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407981	0,00	1,44	15.923.560,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407982	0,00	9,90	15.923.551,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407983	0,00	6,26	15.923.544,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407984	0,00	0,71	15.923.544,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407985	0,00	0,08	15.923.544,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407987	0,00	9,31	15.923.534,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407989	0,00	7,94	15.923.526,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407990	0,00	4,10	15.923.522,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407991	0,00	1,46	15.923.521,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408004	0,00	25,67	15.923.495,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408005	0,00	0,31	15.923.495,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408007	0,00	120,53	15.923.374,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408008	0,00	5,15	15.923.369,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408009	0,00	17,94	15.923.351,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408010	2,50	0,00	15.923.354,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408011	0,00	44,55	15.923.309,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408012	0,00	2.019,85	15.921.289,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408013	0,00	11,08	15.921.278,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408014	0,00	67,32	15.921.211,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408016	0,00	0,07	15.921.211,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408017	0,00	2,03	15.921.209,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408018	0,00	29,50	15.921.179,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408020	3,19	0,00	15.921.182,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408021	0,98	0,00	15.921.183,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408023	0,00	7,09	15.921.176,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408025	0,00	4,52	15.921.172,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408027	0,00	28,22	15.921.144,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408028	0,00	23,99	15.921.120,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408030	0,00	156,86	15.920.963,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408032	0,00	3,26	15.920.959,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408033	0,00	11,34	15.920.948,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408035	0,00	7,44	15.920.941,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408036	28,34	0,00	15.920.969,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408058	0,00	0,37	15.920.969,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408059	0,00	7,60	15.920.961,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408060	0,00	0,80	15.920.960,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408061	0,00	4,18	15.920.956,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408063	0,00	7,60	15.920.948,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408064	0,01	0,00	15.920.948,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408065	40,50	0,00	15.920.989,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408066	0,00	0,03	15.920.989,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408067	0,00	4,18	15.920.985,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408069	4,15	0,00	15.920.989,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408071	0,00	4,98	15.920.984,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408072	0,52	0,00	15.920.984,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408073	0,00	0,28	15.920.984,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408075	0,00	7,89	15.920.976,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408076	0,00	5,85	15.920.970,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408077	0,00	15,09	15.920.955,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408079	0,00	5,36	15.920.950,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408080	0,24	0,00	15.920.950,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408081	0,00	8,90	15.920.941,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408083	0,00	4,45	15.920.937,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408084	0,92	0,00	15.920.938,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408102	0,00	1,78	15.920.936,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408105	0,60	0,00	15.920.937,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408106	0,00	8,19	15.920.928,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408108	0,00	0,05	15.920.928,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408110	0,00	0,17	15.920.928,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408113	15,76	0,00	15.920.944,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408115	5,58	0,00	15.920.950,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408116	0,00	65,45	15.920.884,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408117	0,25	0,00	15.920.884,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408118	0,00	54,89	15.920.829,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408121	247,81	0,00	15.921.077,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408136	0,00	7,28	15.921.070,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408138	0,00	49,53	15.921.020,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408139	2,39	0,00	15.921.023,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408141	23,56	0,00	15.921.046,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408142	0,00	0,75	15.921.046,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408143	0,54	0,00	15.921.046,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408144	0,00	33,44	15.921.013,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408147	0,00	1,16	15.921.012,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408148	18,71	0,00	15.921.030,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408149	0,27	0,00	15.921.031,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408151	0,30	0,00	15.921.031,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408171	0,00	303,68	15.920.727,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408174	0,00	13,06	15.920.714,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408175	0,00	0,11	15.920.714,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408176	0,00	0,84	15.920.713,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408181	9,49	0,00	15.920.723,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408182	0,00	866,49	15.919.856,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408183	5,89	0,00	15.919.862,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408184	0,00	2,58	15.919.859,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408185	4,31	0,00	15.919.864,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408187	0,00	0,91	15.919.863,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408188	13,62	0,00	15.919.876,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408189	0,00	675,20	15.919.201,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408190	129,46	0,00	15.919.331,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408214	0,00	29,21	15.919.302,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408215	0,01	0,00	15.919.302,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408217	0,00	3,42	15.919.298,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408218	0,02	0,00	15.919.298,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408219	0,00	35,03	15.919.263,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408220	0,64	0,00	15.919.264,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408221	0,00	14,28	15.919.249,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408222	4,42	0,00	15.919.254,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408223	0,00	0,34	15.919.254,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408224	0,54	0,00	15.919.254,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408225	4,77	0,00	15.919.259,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408226	0,00	35,23	15.919.224,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408227	0,00	1,57	15.919.222,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408228	0,00	29,68	15.919.192,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408231	0,00	2,27	15.919.190,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408233	0,00	54,03	15.919.136,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408234	0,00	0,82	15.919.135,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408245	0,00	1,43	15.919.134,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408247	0,00	5,71	15.919.128,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408248	0,27	0,00	15.919.128,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408249	0,00	72,90	15.919.056,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408250	0,00	1.793,13	15.917.262,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408251	15,76	0,00	15.917.278,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408253	0,00	0,51	15.917.278,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408254	4,59	0,00	15.917.282,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408255	0,00	17,40	15.917.265,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408256	3,24	0,00	15.917.268,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408258	0,00	0,21	15.917.268,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408259	0,00	0,30	15.917.268,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408261	3,33	0,00	15.917.271,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408263	13,68	0,00	15.917.285,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408264	0,00	5,69	15.917.279,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408265	8,87	0,00	15.917.288,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408288	0,00	7,02	15.917.281,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408289	757,82	0,00	15.918.039,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408292	1,86	0,00	15.918.040,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408293	0,00	5,01	15.918.035,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408295	0,00	1,75	15.918.034,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408296	0,98	0,00	15.918.035,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408298	0,00	23,61	15.918.011,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408299	1,07	0,00	15.918.012,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408300	0,00	423,47	15.917.589,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408303	2,30	0,00	15.917.591,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408328	0,00	1,80	15.917.589,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408329	0,00	21,53	15.917.568,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408330	0,48	0,00	15.917.568,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408331	0,00	1,17	15.917.567,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408332	0,00	0,02	15.917.567,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408333	0,00	0,52	15.917.566,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408336	0,00	73,82	15.917.493,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408339	0,00	10,46	15.917.482,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408340	0,34	0,00	15.917.482,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408341	0,46	0,00	15.917.483,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408342	0,00	1,42	15.917.481,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408343	0,00	4,16	15.917.477,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408346	0,00	4,68	15.917.473,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408349	0,00	5,39	15.917.467,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408350	31,97	0,00	15.917.499,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408351	0,00	36,19	15.917.463,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408353	1,96	0,00	15.917.465,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408354	0,00	8,15	15.917.457,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408357	23,91	0,00	15.917.481,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408358	21,22	0,00	15.917.502,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408383	0,00	3,96	15.917.498,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408384	15,37	0,00	15.917.513,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408385	0,00	4,19	15.917.509,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408388	0,00	14,75	15.917.494,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408390	0,45	0,00	15.917.495,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408391	0,00	1,65	15.917.493,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408392	1,13	0,00	15.917.494,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408393	0,00	44,79	15.917.450,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408394	0,00	2,03	15.917.448,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408396	0,00	640,70	15.916.807,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408399	0,61	0,00	15.916.807,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408401	32,65	0,00	15.916.840,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408421	0,00	7,12	15.916.833,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408423	0,00	7,49	15.916.825,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408427	0,00	0,04	15.916.825,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408429	0,00	94,62	15.916.731,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408430	0,00	0,09	15.916.731,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408432	0,00	0,48	15.916.730,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408433	0,00	9,54	15.916.721,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408435	0,00	3,35	15.916.717,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408438	0,00	14,60	15.916.703,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408439	0,22	0,00	15.916.703,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408440	0,00	695,32	15.916.008,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408442	0,00	9,31	15.915.998,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408444	0,00	229,50	15.915.769,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408462	0,00	4,23	15.915.765,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408464	0,00	147,47	15.915.617,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408465	0,02	0,00	15.915.617,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408469	0,00	121,49	15.915.496,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408470	0,00	28,56	15.915.467,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408471	0,00	235,28	15.915.232,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408472	0,00	159,33	15.915.072,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408519	0,00	0,42	15.915.072,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408520	0,00	10,58	15.915.061,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408521	0,00	88,94	15.914.973,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408524	0,92	0,00	15.914.973,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408525	0,00	18,62	15.914.955,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408526	0,07	0,00	15.914.955,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408527	0,00	420,00	15.914.535,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408529	0,48	0,00	15.914.535,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408530	0,00	36,40	15.914.499,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408531	2,10	0,00	15.914.501,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408532	0,00	86,66	15.914.414,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408533	0,00	14,74	15.914.400,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408534	33,75	0,00	15.914.433,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408535	0,00	14,03	15.914.419,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408537	0,00	121,56	15.914.298,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408538	0,00	3,35	15.914.295,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408540	0,00	895,76	15.913.399,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408541	0,00	1.828,85	15.911.570,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408542	0,03	0,00	15.911.570,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408544	0,00	1,37	15.911.569,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408545	0,00	9,10	15.911.559,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408546	0,00	661,14	15.910.898,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408586	0,00	1,57	15.910.897,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408588	0,00	11,06	15.910.886,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408590	0,00	271,64	15.910.614,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408591	7,69	0,00	15.910.622,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408592	0,00	4.706,71	15.905.915,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408594	0,00	0,71	15.905.914,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408595	0,00	42,19	15.905.872,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408596	0,00	89,70	15.905.782,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408597	0,00	32,11	15.905.750,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408598	0,00	7,14	15.905.743,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408601	0,00	4.598,45	15.901.145,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408603	0,00	390,30	15.900.754,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408676	0,00	1,69	15.900.753,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408678	0,00	165,25	15.900.587,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408679	0,00	8,00	15.900.579,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408680	0,00	79,49	15.900.500,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408681	181,19	0,00	15.900.681,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408682	21,94	0,00	15.900.703,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408683	0,00	350,57	15.900.353,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408684	0,00	454,66	15.899.898,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408685	9,07	0,00	15.899.907,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408686	0,00	68,38	15.899.839,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408687	0,00	3,08	15.899.836,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408688	0,00	14,40	15.899.821,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408689	20,56	0,00	15.899.842,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408691	0,00	3.906,65	15.895.935,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408692	0,00	1.348,34	15.894.587,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408693	5,97	0,00	15.894.593,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408694	0,00	586,70	15.894.006,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408753	0,00	365,98	15.893.640,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408754	1,16	0,00	15.893.641,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408755	0,00	139,26	15.893.502,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408757	0,00	4,16	15.893.498,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408758	0,00	1,61	15.893.496,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408759	0,00	0,10	15.893.496,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408760	0,00	816,42	15.892.680,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408761	0,00	2,46	15.892.677,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408762	10,60	0,00	15.892.688,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408763	0,00	323,97	15.892.364,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408765	0,00	203,43	15.892.160,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408768	0,00	284,71	15.891.876,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408770	0,00	2.012,78	15.889.863,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408771	1,67	0,00	15.889.865,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408772	0,00	91,04	15.889.773,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408814	0,00	210,14	15.889.563,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408816	0,00	133,38	15.889.430,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408817	32,47	0,00	15.889.462,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408819	0,00	359,72	15.889.103,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408822	0,00	3.443,67	15.885.659,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408823	0,00	1.225,94	15.884.433,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408824	0,00	96,14	15.884.337,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408827	0,00	11,70	15.884.325,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408828	0,00	51,45	15.884.274,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408829	0,77	0,00	15.884.275,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408830	0,00	15,18	15.884.259,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408831	124,67	0,00	15.884.384,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408832	0,00	15,14	15.884.369,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408834	0,00	1.271,11	15.883.098,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408835	0,00	3.293,67	15.879.804,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408837	4,91	0,00	15.879.809,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408838	0,00	355,47	15.879.454,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408892	0,00	149,85	15.879.304,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408893	0,00	8.388,55	15.870.915,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408894	0,00	369,10	15.870.546,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408895	0,00	34,26	15.870.512,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408897	0,00	561,85	15.869.950,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408898	1,08	0,00	15.869.951,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408899	0,00	58,02	15.869.893,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408900	0,00	1.209,88	15.868.683,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408901	0,00	291,36	15.868.392,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408902	10,81	0,00	15.868.403,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408904	1,54	0,00	15.868.404,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408905	0,00	43,46	15.868.361,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408906	0,00	104,97	15.868.256,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408908	0,00	13.386,83	15.854.869,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408910	0,00	898,63	15.853.970,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408911	0,00	226,96	15.853.743,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408912	0,00	4,91	15.853.738,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408914	1,23	0,00	15.853.740,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408915	0,00	3.623,57	15.850.116,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408916	5,44	0,00	15.850.121,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408917	0,00	11,93	15.850.110,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408970	0,00	87,69	15.850.022,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408971	0,00	0,12	15.850.022,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408972	0,00	80,31	15.849.941,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408973	0,02	0,00	15.849.941,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408974	0,00	121,36	15.849.820,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408975	419,16	0,00	15.850.239,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408976	0,00	280,24	15.849.959,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408978	0,00	214,29	15.849.745,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408980	0,00	249,56	15.849.495,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408981	0,00	9,15	15.849.486,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408982	0,00	1.949,34	15.847.537,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408984	0,00	285,79	15.847.251,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408985	1,08	0,00	15.847.252,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408986	0,00	3.099,57	15.844.152,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408988	0,00	876,16	15.843.276,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408989	0,00	21,13	15.843.255,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408990	0,00	24,55	15.843.231,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408991	0,00	0,49	15.843.230,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408992	0,00	3.229,30	15.840.001,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408993	0,00	1,57	15.839.999,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408994	0,23	0,00	15.839.999,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408995	0,00	36,27	15.839.963,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408997	0,00	3.012,32	15.836.951,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408998	190,79	0,00	15.837.142,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409066	0,00	104,59	15.837.037,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409068	0,00	215,41	15.836.822,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409069	0,00	8,05	15.836.814,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409070	1,77	0,00	15.836.815,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409071	11,27	0,00	15.836.827,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409072	2,21	0,00	15.836.829,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409073	0,00	94,48	15.836.734,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409075	0,00	28,39	15.836.706,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409076	0,00	0,77	15.836.705,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409077	0,00	495,17	15.836.210,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409078	0,00	25,85	15.836.184,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409079	0,00	5.267,94	15.830.916,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409081	0,00	14.038,52	15.816.878,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409082	0,00	5.258,49	15.811.619,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409083	40,34	0,00	15.811.660,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409084	0,00	11,34	15.811.648,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409086	7,04	0,00	15.811.655,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409087	0,00	322,18	15.811.333,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409088	11,29	0,00	15.811.344,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409108	0,00	0,59	15.811.344,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409109	0,00	4,11	15.811.340,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409110	0,00	73,82	15.811.266,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409112	0,51	0,00	15.811.266,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409113	0,00	5,26	15.811.261,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409114	0,00	0,62	15.811.260,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409116	4,80	0,00	15.811.265,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409118	0,00	18,30	15.811.247,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409120	0,00	12,78	15.811.234,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409121	2,76	0,00	15.811.237,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409122	0,00	0,18	15.811.237,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409144	0,00	3,61	15.811.233,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409145	0,00	1,08	15.811.232,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409146	0,00	60,23	15.811.172,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409147	0,00	0,68	15.811.171,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409148	0,00	107,64	15.811.064,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409149	0,05	0,00	15.811.064,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409150	0,00	1,14	15.811.062,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409151	0,02	0,00	15.811.062,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409153	0,00	35,89	15.811.027,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409155	1,11	0,00	15.811.028,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409156	0,00	72,20	15.810.955,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409158	0,00	1,77	15.810.954,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409159	3,76	0,00	15.810.957,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409160	0,00	39,23	15.810.918,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409162	0,00	20,82	15.810.897,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409164	0,00	31,37	15.810.866,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409165	0,00	35,59	15.810.830,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409166	0,00	0,96	15.810.829,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409167	1,55	0,00	15.810.831,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409168	2,72	0,00	15.810.834,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409188	0,00	3,65	15.810.830,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409189	0,01	0,00	15.810.830,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409191	0,00	1,12	15.810.829,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409193	30,38	0,00	15.810.859,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409195	0,00	792,01	15.810.067,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409196	13,25	0,00	15.810.081,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409197	42,01	0,00	15.810.123,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409198	0,00	16,59	15.810.106,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409200	12,45	0,00	15.810.118,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409201	0,00	1,75	15.810.117,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409204	2,62	0,00	15.810.119,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409205	0,00	1,01	15.810.118,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409207	1,39	0,00	15.810.120,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409208	0,00	15,32	15.810.104,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409210	0,00	3,53	15.810.101,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409212	0,00	167,53	15.809.933,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409213	1,73	0,00	15.809.935,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409215	0,80	0,00	15.809.936,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409216	1,25	0,00	15.809.937,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409218	0,00	78,38	15.809.859,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409220	0,00	9,10	15.809.850,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409221	0,00	225,19	15.809.624,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409222	42,44	0,00	15.809.667,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409251	0,00	7,69	15.809.659,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409252	1,30	0,00	15.809.661,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409254	38,72	0,00	15.809.699,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409255	0,00	1,16	15.809.698,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409258	0,00	29,68	15.809.668,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409281	0,00	18,53	15.809.650,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409282	0,00	0,23	15.809.650,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409283	0,00	92,75	15.809.557,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409285	10,65	0,00	15.809.568,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409288	0,00	102,91	15.809.465,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409289	0,31	0,00	15.809.465,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409290	0,00	94,80	15.809.370,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409291	0,00	0,18	15.809.370,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409292	0,00	16,60	15.809.353,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409294	0,00	9,35	15.809.344,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409295	0,00	42,49	15.809.302,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409296	3,54	0,00	15.809.305,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409306	0,00	149,42	15.809.156,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409308	0,00	37,65	15.809.118,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409309	0,00	40,50	15.809.077,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409310	0,00	453,44	15.808.624,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409312	0,00	17,55	15.808.607,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409314	0,00	7,14	15.808.599,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409317	0,00	2,45	15.808.597,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409318	0,00	4,03	15.808.593,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409319	0,00	0,03	15.808.593,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409320	1,69	0,00	15.808.595,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409321	0,00	10,78	15.808.584,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409323	25,57	0,00	15.808.609,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409324	0,00	443,31	15.808.166,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409327	0,00	2,17	15.808.164,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409365	0,00	0,53	15.808.163,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409367	0,00	7,02	15.808.156,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409368	928,47	0,00	15.809.085,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409369	0,00	0,66	15.809.084,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409370	0,76	0,00	15.809.085,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409371	3,42	0,00	15.809.088,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409373	0,00	1,01	15.809.087,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409375	0,00	265,67	15.808.822,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409376	0,00	26,85	15.808.795,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409377	0,00	73,06	15.808.722,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409379	0,00	1.960,69	15.806.761,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409381	0,00	0,05	15.806.761,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409382	8,71	0,00	15.806.770,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409412	0,00	20,95	15.806.749,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409414	0,00	16,55	15.806.732,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409416	0,00	49,71	15.806.682,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409417	0,00	0,05	15.806.682,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409419	0,00	3,01	15.806.679,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409420	0,00	3,23	15.806.676,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409421	0,00	5,12	15.806.671,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409423	0,00	293,65	15.806.377,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409425	8,06	0,00	15.806.385,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409426	0,00	484,26	15.805.901,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409427	0,00	6,87	15.805.894,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409428	10,24	0,00	15.805.905,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409444	0,00	30,24	15.805.874,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409445	0,00	44,80	15.805.830,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409447	58,08	0,00	15.805.888,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409448	0,00	0,89	15.805.887,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409449	0,00	1,63	15.805.885,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409452	0,00	502,11	15.805.383,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409456	2,70	0,00	15.805.386,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409457	0,23	0,00	15.805.386,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409473	0,00	11,69	15.805.374,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409474	0,27	0,00	15.805.374,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409475	0,00	20,92	15.805.354,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409477	0,48	0,00	15.805.354,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409478	0,00	0,11	15.805.354,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409479	0,00	0,56	15.805.353,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409482	0,00	6,13	15.805.347,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409485	0,00	1,01	15.805.346,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409486	0,00	3,84	15.805.342,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409487	0,00	14,59	15.805.328,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409499	0,00	0,68	15.805.327,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409500	0,00	11,92	15.805.315,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409503	0,00	34,61	15.805.281,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409504	0,60	0,00	15.805.281,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409505	0,00	86,66	15.805.195,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409507	0,00	5,26	15.805.189,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409508	0,00	0,31	15.805.189,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409509	1,96	0,00	15.805.191,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409511	0,00	3,08	15.805.188,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409514	0,00	4,29	15.805.184,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409515	2,03	0,00	15.805.186,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409516	0,00	43,74	15.805.142,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409517	1,48	0,00	15.805.143,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409518	0,00	118,28	15.805.025,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409520	0,00	1,57	15.805.023,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409522	6,40	0,00	15.805.030,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409533	0,00	20,95	15.805.009,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409534	30,38	0,00	15.805.039,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409535	0,00	272,43	15.804.767,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409536	7,16	0,00	15.804.774,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409537	2,21	0,00	15.804.776,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409538	0,00	6,25	15.804.770,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409539	0,00	0,09	15.804.770,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409541	4,02	0,00	15.804.774,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409543	0,00	29,68	15.804.744,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409564	0,00	1,90	15.804.742,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409565	0,01	0,00	15.804.742,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409568	0,00	1,67	15.804.741,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409570	0,00	0,48	15.804.740,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409571	3,19	0,00	15.804.743,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409573	0,00	216,85	15.804.527,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409574	0,00	35,41	15.804.491,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409575	0,00	167,63	15.804.324,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409578	0,00	13,35	15.804.310,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409579	0,00	15,47	15.804.295,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409580	4,08	0,00	15.804.299,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409603	0,00	3,84	15.804.295,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409604	0,00	14,98	15.804.280,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409606	0,00	133,65	15.804.146,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409607	0,00	1.009,92	15.803.136,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409608	0,03	0,00	15.803.136,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409610	0,00	0,11	15.803.136,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409611	0,00	4,77	15.803.132,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409613	0,00	14,61	15.803.117,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409614	0,00	720,78	15.802.396,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409617	131,57	0,00	15.802.528,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409632	0,00	8,31	15.802.519,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409633	0,00	0,31	15.802.519,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409635	0,00	7,92	15.802.511,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409636	19,96	0,00	15.802.531,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409637	0,00	10,55	15.802.521,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409638	0,00	0,11	15.802.520,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409639	0,00	63,18	15.802.457,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409640	639,42	0,00	15.803.097,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409641	0,00	43,06	15.803.054,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409642	0,68	0,00	15.803.054,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409643	0,00	13,90	15.803.040,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409644	0,00	8,19	15.803.032,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409646	0,00	33,14	15.802.999,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409648	7,71	0,00	15.803.007,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409649	0,00	33,20	15.802.974,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409650	2,23	0,00	15.802.976,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409651	0,46	0,00	15.802.976,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409652	0,00	4,36	15.802.972,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409653	0,00	2,88	15.802.969,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409654	0,00	0,08	15.802.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409655	0,00	313,71	15.802.655,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409657	4,54	0,00	15.802.660,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409658	0,00	14,81	15.802.645,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409659	12,10	0,00	15.802.657,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409678	0,00	43,81	15.802.613,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409679	0,02	0,00	15.802.613,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409680	0,00	53,54	15.802.560,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409681	0,00	2,56	15.802.557,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409682	2,19	0,00	15.802.559,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409683	4,86	0,00	15.802.564,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409684	0,09	0,00	15.802.564,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409685	28,77	0,00	15.802.593,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409686	1,96	0,00	15.802.595,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409687	2,19	0,00	15.802.597,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409688	6,80	0,00	15.802.604,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409699	0,00	4,22	15.802.600,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409700	0,00	0,23	15.802.600,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409701	0,00	8,37	15.802.591,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409702	30,38	0,00	15.802.622,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409703	4,91	0,00	15.802.627,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409704	0,00	3,31	15.802.623,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409706	0,00	5,39	15.802.618,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409707	25,57	0,00	15.802.643,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409720	0,00	26,68	15.802.617,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409722	0,00	3,96	15.802.613,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409723	0,00	1,66	15.802.611,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409725	0,00	72,91	15.802.538,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409727	0,00	38,61	15.802.500,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409728	554,21	0,00	15.803.054,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409729	0,00	0,12	15.803.054,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409731	0,00	47,34	15.803.006,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409732	0,00	1,44	15.803.005,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409733	0,00	783,33	15.802.222,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409734	145,20	0,00	15.802.367,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409735	0,00	0,09	15.802.367,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409743	0,00	1,67	15.802.365,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409745	0,00	2,61	15.802.362,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409746	0,10	0,00	15.802.363,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409762	0,00	125,55	15.802.237,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409763	0,00	61,83	15.802.175,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409764	0,00	0,34	15.802.175,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409766	1,26	0,00	15.802.176,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409767	0,00	1,08	15.802.175,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409777	8,48	0,00	15.802.183,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409778	4,01	0,00	15.802.187,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409779	0,32	0,00	15.802.188,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409780	0,00	0,82	15.802.187,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409789	0,06	0,00	15.802.187,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409790	0,00	25,14	15.802.162,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409792	0,27	0,00	15.802.162,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409794	14,75	0,00	15.802.177,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409795	0,00	5,46	15.802.171,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409796	16,32	0,00	15.802.188,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409808	0,00	0,04	15.802.188,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409810	0,19	0,00	15.802.188,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409811	2,97	0,00	15.802.191,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409812	0,00	0,73	15.802.190,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409817	4,65	0,00	15.802.195,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409839	0,01	0,00	15.802.195,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409840	0,90	0,00	15.802.196,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409841	0,00	47,80	15.802.148,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409842	0,00	3,22	15.802.145,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409843	5,58	0,00	15.802.150,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409844	9,36	0,00	15.802.160,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409864	0,00	12,88	15.802.147,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409866	0,00	16,62	15.802.130,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409867	0,00	74,41	15.802.056,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409889	0,00	0,10	15.802.056,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409891	2,92	0,00	15.802.059,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409892	0,76	0,00	15.802.059,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409893	13,13	0,00	15.802.072,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409894	0,00	6,25	15.802.066,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409896	3,85	0,00	15.802.070,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409898	0,00	43,91	15.802.026,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409899	20,44	0,00	15.802.047,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409914	1,66	0,00	15.802.048,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409915	0,00	0,81	15.802.047,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409916	8,08	0,00	15.802.055,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409917	0,00	4,81	15.802.051,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409918	2,93	0,00	15.802.054,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409919	0,00	15,01	15.802.039,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409920	7,44	0,00	15.802.046,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409938	0,02	0,00	15.802.046,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409939	139,98	0,00	15.802.186,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409940	1,47	0,00	15.802.188,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409942	49,89	0,00	15.802.237,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409956	0,01	0,00	15.802.237,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409957	0,00	30,00	15.802.207,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409958	30,38	0,00	15.802.238,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409959	0,00	2,38	15.802.235,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409960	8,28	0,00	15.802.244,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409961	0,00	0,09	15.802.244,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409962	48,97	0,00	15.802.293,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409963	0,00	0,37	15.802.292,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409979	7,36	0,00	15.802.300,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409980	0,00	0,06	15.802.299,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409981	1,93	0,00	15.802.301,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409982	0,00	2,34	15.802.299,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409983	0,00	26,27	15.802.273,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409984	0,00	3,57	15.802.269,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409985	0,24	0,00	15.802.269,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410010	0,00	13,16	15.802.256,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410011	0,00	2,11	15.802.254,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410012	0,00	8,37	15.802.246,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410014	0,00	21,53	15.802.224,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410015	0,19	0,00	15.802.225,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410018	0,00	1,98	15.802.223,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410019	0,93	0,00	15.802.223,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410020	0,76	0,00	15.802.224,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410021	1,59	0,00	15.802.226,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410022	6,89	0,00	15.802.233,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410027	0,00	23,81	15.802.209,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410028	0,00	0,72	15.802.208,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410029	11,48	0,00	15.802.220,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410046	0,00	0,55	15.802.219,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410048	0,00	8.697,71	15.793.521,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410049	6,22	0,00	15.793.528,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410051	0,00	5,39	15.793.522,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410052	47,95	0,00	15.793.570,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410053	5,97	0,00	15.793.576,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410055	1,23	0,00	15.793.577,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410056	0,00	8,19	15.793.569,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410058	11,10	0,00	15.793.580,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410142	0,00	1,20	15.793.579,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410143	0,00	41,22	15.793.538,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410144	2,21	0,00	15.793.540,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410145	0,24	0,00	15.793.540,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410146	1,76	0,00	15.793.542,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410147	0,10	0,00	15.793.542,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410148	0,01	0,00	15.793.542,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410155	0,87	0,00	15.793.543,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410157	0,22	0,00	15.793.543,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410158	0,00	0,73	15.793.543,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410164	0,44	0,00	15.793.543,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410180	0,00	0,01	15.793.543,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410187	0,00	0,79	15.793.542,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410191	0,10	0,00	15.793.542,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410194	0,00	41,22	15.793.501,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410195	0,22	0,00	15.793.501,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410198	0,00	0,73	15.793.501,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410203	0,00	0,01	15.793.501,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410204	0,01	0,00	15.793.501,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410206	2,21	0,00	15.793.503,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410208	0,00	1,20	15.793.502,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410209	1,76	0,00	15.793.503,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410219	0,87	0,00	15.793.504,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410220	0,41	0,00	15.793.505,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410225	0,00	0,01	15.793.505,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410228	0,10	0,00	15.793.505,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410229	0,22	0,00	15.793.505,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410233	2,21	0,00	15.793.507,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410241	1,76	0,00	15.793.509,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410244	0,01	0,00	15.793.509,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410245	0,00	41,22	15.793.468,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410248	0,00	1,20	15.793.466,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410249	0,87	0,00	15.793.467,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410250	0,00	0,73	15.793.467,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410253	0,41	0,00	15.793.467,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410259	1,76	0,00	15.793.469,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410260	0,87	0,00	15.793.470,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410262	0,22	0,00	15.793.470,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410268	0,00	0,01	15.793.470,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410269	0,01	0,00	15.793.470,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410273	2,21	0,00	15.793.472,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410284	0,15	0,00	15.793.472,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410285	0,41	0,00	15.793.473,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410286	0,00	0,73	15.793.472,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410292	0,00	41,22	15.793.431,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410297	0,00	1,20	15.793.429,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410307	6,65	0,00	15.793.436,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410308	0,87	0,00	15.793.437,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410309	0,41	0,00	15.793.437,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410310	0,00	0,73	15.793.437,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410320	0,00	1,20	15.793.435,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410321	0,10	0,00	15.793.436,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410322	0,00	41,22	15.793.394,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410328	0,01	0,00	15.793.394,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410338	2,21	0,00	15.793.397,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410339	0,12	0,00	15.793.397,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410343	0,11	0,00	15.793.397,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410350	0,00	0,01	15.793.397,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410353	0,00	1,20	15.793.396,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410354	0,00	5,05	15.793.391,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410355	0,22	0,00	15.793.391,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410356	0,00	0,01	15.793.391,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410357	1,76	0,00	15.793.393,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410362	0,00	41,22	15.793.351,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410363	0,00	0,73	15.793.351,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410371	0,24	0,00	15.793.351,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410376	0,87	0,00	15.793.352,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410378	0,19	0,00	15.793.352,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410384	0,01	0,00	15.793.352,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410396	0,05	0,00	15.793.352,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410409	0,41	0,00	15.793.352,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410413	0,00	0,01	15.793.352,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410420	0,10	0,00	15.793.352,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410422	2,21	0,00	15.793.355,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410425	0,00	0,73	15.793.354,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410434	1,76	0,00	15.793.356,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410436	0,87	0,00	15.793.357,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410437	0,00	41,22	15.793.315,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410438	0,22	0,00	15.793.316,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410443	0,01	0,00	15.793.316,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410449	0,00	1,20	15.793.314,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410453	0,00	0,01	15.793.314,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410454	0,00	41,22	15.793.273,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410455	0,00	0,73	15.793.272,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410460	0,00	1,20	15.793.271,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410461	0,87	0,00	15.793.272,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410466	0,10	0,00	15.793.272,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410475	1,76	0,00	15.793.274,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410476	0,24	0,00	15.793.274,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410477	0,01	0,00	15.793.274,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410479	0,41	0,00	15.793.275,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410480	0,22	0,00	15.793.275,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410508	1,76	0,00	15.793.277,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410515	0,10	0,00	15.793.277,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410516	0,22	0,00	15.793.277,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410517	0,00	0,73	15.793.276,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410526	0,00	1,20	15.793.275,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410527	0,87	0,00	15.793.276,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410528	0,01	0,00	15.793.276,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410529	2,21	0,00	15.793.278,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410536	0,39	0,00	15.793.278,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410548	0,00	0,01	15.793.278,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410549	0,00	41,22	15.793.237,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410570	0,00	14,60	15.793.223,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410571	0,03	0,00	15.793.223,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410572	5,79	0,00	15.793.228,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410573	0,01	0,00	15.793.228,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410574	0,00	22,13	15.793.206,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410576	0,00	36,82	15.793.169,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410577	0,00	3,08	15.793.166,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410578	0,00	3,06	15.793.163,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410580	0,00	2,13	15.793.161,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410581	0,00	0,14	15.793.161,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410582	0,01	0,00	15.793.161,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410583	0,00	2,34	15.793.159,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410585	0,00	66,56	15.793.092,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410587	0,00	19,99	15.793.072,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410603	0,00	3,97	15.793.068,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410604	0,00	1,41	15.793.067,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410607	58,08	0,00	15.793.125,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410608	0,00	0,93	15.793.124,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410609	0,00	235,28	15.792.889,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410622	0,00	52,65	15.792.836,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410623	176,02	0,00	15.793.012,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410624	0,54	0,00	15.793.013,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410625	0,00	8,02	15.793.005,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410626	0,00	49,53	15.792.955,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410627	18,29	0,00	15.792.973,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410628	0,00	56,16	15.792.917,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410629	16,70	0,00	15.792.934,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410631	2,79	0,00	15.792.937,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410632	0,00	4,01	15.792.933,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410634	47,95	0,00	15.792.981,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410635	6,07	0,00	15.792.987,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410636	0,00	7,14	15.792.980,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410639	0,00	1,92	15.792.978,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410659	0,00	0,02	15.792.978,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410661	0,00	39,24	15.792.938,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410662	0,00	0,92	15.792.937,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410663	1,98	0,00	15.792.939,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410664	0,00	1,01	15.792.938,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410668	15,03	0,00	15.792.953,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410682	0,00	1,27	15.792.952,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410684	0,00	556,49	15.792.396,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410685	1,16	0,00	15.792.397,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410686	0,00	340,72	15.792.056,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410687	0,00	5,63	15.792.050,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410688	2,51	0,00	15.792.053,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410689	0,00	108,56	15.791.944,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410695	0,00	21,46	15.791.923,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410696	0,06	0,00	15.791.923,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410697	0,00	0,21	15.791.923,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410699	17,68	0,00	15.791.941,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410700	8,88	0,00	15.791.949,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410717	0,00	13,31	15.791.936,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410718	0,00	0,12	15.791.936,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410719	0,00	1,19	15.791.935,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410721	0,00	7,30	15.791.927,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410723	0,23	0,00	15.791.928,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410724	0,00	23,90	15.791.904,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410725	0,00	1,61	15.791.902,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410726	2,07	0,00	15.791.904,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410727	0,00	0,06	15.791.904,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410728	1,55	0,00	15.791.906,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410729	0,00	8,38	15.791.897,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410730	0,49	0,00	15.791.898,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410731	0,00	36,44	15.791.861,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410732	0,60	0,00	15.791.862,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410733	0,00	88,99	15.791.773,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410735	0,00	46,56	15.791.726,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410736	14,89	0,00	15.791.741,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410748	0,00	107,64	15.791.634,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410749	0,34	0,00	15.791.634,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410750	0,00	0,13	15.791.634,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410751	0,00	16,57	15.791.617,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410753	0,00	1,82	15.791.616,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410761	4,87	0,00	15.791.620,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410764	0,00	8,01	15.791.612,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410768	0,00	0,01	15.791.612,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410776	2,21	0,00	15.791.615,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410780	0,00	24,72	15.791.590,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410783	36,15	0,00	15.791.626,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410785	0,00	1.275,70	15.790.350,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410789	0,07	0,00	15.790.350,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410795	0,00	0,01	15.790.350,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410801	0,00	824,82	15.789.526,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410805	0,00	122,97	15.789.403,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410816	0,00	164,38	15.789.238,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410817	0,00	0,84	15.789.237,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410819	0,00	0,32	15.789.237,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410823	0,00	65,42	15.789.172,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410824	0,54	0,00	15.789.172,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410826	244,78	0,00	15.789.417,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410828	0,00	177,24	15.789.240,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410833	0,00	146,23	15.789.093,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410837	0,00	478,74	15.788.615,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410841	869,48	0,00	15.789.484,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410845	0,00	51,95	15.789.432,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410847	0,72	0,00	15.789.433,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410852	16,98	0,00	15.789.450,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410858	3,64	0,00	15.789.454,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410861	1.129,07	0,00	15.790.583,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410869	0,00	6,51	15.790.576,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410878	20,30	0,00	15.790.596,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410880	0,00	1,02	15.790.595,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410882	0,00	74,11	15.790.521,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410887	0,00	1,67	15.790.520,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410890	1,95	0,00	15.790.522,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410898	0,00	480,60	15.790.041,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410907	1.264,74	0,00	15.791.306,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410909	2,78	0,00	15.791.309,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410914	0,00	364,63	15.790.944,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410916	0,00	5.460,18	15.785.484,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410917	0,00	184,28	15.785.299,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410923	0,00	28,95	15.785.271,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410936	219,14	0,00	15.785.490,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410939	20,61	0,00	15.785.510,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410941	0,00	69,11	15.785.441,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410944	6,66	0,00	15.785.448,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410946	0,00	107,58	15.785.340,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410948	0,00	14,80	15.785.325,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410953	422,83	0,00	15.785.748,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410954	3,99	0,00	15.785.752,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410957	0,00	0,63	15.785.752,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410966	6,92	0,00	15.785.759,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410969	0,00	2.424,38	15.783.334,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410974	0,00	58,56	15.783.276,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410982	0,02	0,00	15.783.276,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410986	0,00	18,39	15.783.257,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410987	26,90	0,00	15.783.284,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410992	3,86	0,00	15.783.288,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410993	42,19	0,00	15.783.330,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410995	63,21	0,00	15.783.393,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410996	0,00	190,21	15.783.203,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410998	0,00	51,56	15.783.152,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411003	0,50	0,00	15.783.152,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411004	0,00	520,16	15.782.632,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411005	0,00	428,89	15.782.203,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411006	9,10	0,00	15.782.212,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411009	0,00	6,02	15.782.206,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411017	27,05	0,00	15.782.233,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411019	0,00	294,55	15.781.939,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411022	0,00	63,30	15.781.875,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411024	0,00	10,36	15.781.865,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411025	0,00	6,40	15.781.859,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411032	20,87	0,00	15.781.879,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411037	0,10	0,00	15.781.880,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411041	0,00	76,60	15.781.803,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411047	107,94	0,00	15.781.911,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411051	0,00	70,33	15.781.841,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411055	37,33	0,00	15.781.878,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411056	11,55	0,00	15.781.889,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411060	6,30	0,00	15.781.896,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411062	4,80	0,00	15.781.901,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411064	0,00	54,41	15.781.846,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411068	0,00	11,90	15.781.834,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411069	0,00	125,97	15.781.708,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411074	35,61	0,00	15.781.744,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411075	0,00	0,96	15.781.743,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411077	0,00	1,61	15.781.741,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411078	0,00	17,43	15.781.724,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411080	0,00	1,96	15.781.722,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411089	0,00	22,36	15.781.700,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411101	688,32	0,00	15.782.388,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411106	0,00	571,08	15.781.817,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411116	0,00	47,03	15.781.770,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411117	0,00	0,55	15.781.769,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411122	0,01	0,00	15.781.769,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411126	402,78	0,00	15.782.172,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411128	0,00	4,81	15.782.167,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411131	294,10	0,00	15.782.461,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411134	0,00	30,60	15.782.431,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411135	0,00	5,11	15.782.426,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411136	0,00	687,26	15.781.738,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411140	0,13	0,00	15.781.738,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411141	0,00	13,56	15.781.725,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411142	2.004,25	0,00	15.783.729,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411143	288,44	0,00	15.784.018,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411144	0,00	29,02	15.783.989,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411145	69,67	0,00	15.784.058,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411146	0,00	311,07	15.783.747,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411158	0,00	190,79	15.783.556,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411162	0,87	0,00	15.783.557,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411163	0,01	0,00	15.783.557,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411164	0,53	0,00	15.783.558,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411165	1,13	0,00	15.783.559,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411168	0,41	0,00	15.783.559,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411172	0,05	0,00	15.783.559,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411173	0,22	0,00	15.783.560,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411174	0,00	0,73	15.783.559,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411175	0,37	0,00	15.783.559,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411176	0,00	1,20	15.783.558,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411178	4,42	0,00	15.783.562,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411179	0,00	1,14	15.783.561,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411184	1,76	0,00	15.783.563,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411188	0,00	0,07	15.783.563,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411189	1,19	0,00	15.783.564,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411190	6,39	0,00	15.783.571,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411196	2,28	0,00	15.783.573,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411201	0,00	0,01	15.783.573,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411202	0,00	41,22	15.783.532,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411218	0,00	3,65	15.783.528,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411219	0,00	161,46	15.783.367,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411220	935,23	0,00	15.784.302,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411221	0,00	5,54	15.784.296,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411222	1,03	0,00	15.784.297,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411225	0,00	49,81	15.784.247,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411226	11,33	0,00	15.784.259,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411227	0,00	3,27	15.784.255,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411228	0,00	0,10	15.784.255,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411229	0,00	70,83	15.784.185,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411231	7,44	0,00	15.784.192,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411256	0,00	25,10	15.784.167,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411258	0,00	1,67	15.784.165,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411261	0,00	2,58	15.784.163,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411262	0,00	3,06	15.784.160,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411264	0,00	4,36	15.784.155,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411266	0,00	37,47	15.784.118,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411275	0,00	0,18	15.784.118,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411276	0,00	2,67	15.784.115,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411277	5,58	0,00	15.784.120,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411278	1,44	0,00	15.784.122,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411279	0,00	2,20	15.784.120,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411280	22,38	0,00	15.784.142,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411281	6,94	0,00	15.784.149,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411282	0,00	2,05	15.784.147,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411298	0,00	2,11	15.784.145,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411299	0,00	0,17	15.784.145,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411300	4,80	0,00	15.784.150,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411301	0,26	0,00	15.784.150,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411302	0,00	0,95	15.784.149,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411303	0,05	0,00	15.784.149,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411304	0,00	0,93	15.784.148,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411329	0,00	44,80	15.784.103,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411330	4,69	0,00	15.784.108,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411331	0,00	473,13	15.783.635,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411332	11,58	0,00	15.783.646,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411333	0,00	1,10	15.783.645,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411349	0,00	83,80	15.783.561,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411350	0,00	52,65	15.783.509,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411351	0,00	618,32	15.782.890,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411352	0,00	16,62	15.782.874,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411353	41,30	0,00	15.782.915,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411354	0,00	1,69	15.782.913,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411357	0,00	7,14	15.782.906,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411360	0,00	2,03	15.782.904,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411379	0,00	0,71	15.782.904,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411380	0,00	0,15	15.782.903,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411381	0,00	53,15	15.782.850,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411382	20,23	0,00	15.782.870,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411384	0,01	0,00	15.782.870,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411385	0,00	1,17	15.782.869,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411387	0,00	30,75	15.782.839,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411388	23,63	0,00	15.782.862,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411389	0,00	0,05	15.782.862,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411391	11,14	0,00	15.782.873,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411392	0,00	2,62	15.782.871,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411394	0,00	36,00	15.782.835,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411395	29,43	0,00	15.782.864,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411421	0,00	381,76	15.782.482,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411422	0,00	11,87	15.782.470,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411423	0,00	21,53	15.782.449,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411424	0,05	0,00	15.782.449,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411426	0,00	8,27	15.782.441,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411428	0,00	77,36	15.782.363,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411429	164,56	0,00	15.782.528,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411431	0,00	4,81	15.782.523,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411432	2,09	0,00	15.782.525,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411437	0,00	0,01	15.782.525,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411438	2,21	0,00	15.782.527,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411441	0,00	41,22	15.782.486,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411442	0,41	0,00	15.782.487,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411445	0,00	1,20	15.782.485,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411446	1,76	0,00	15.782.487,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411452	0,10	0,00	15.782.487,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411458	0,87	0,00	15.782.488,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411459	0,00	3,12	15.782.485,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411460	0,00	0,73	15.782.484,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411461	0,24	0,00	15.782.484,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411467	0,22	0,00	15.782.485,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411469	0,10	0,00	15.782.485,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411470	0,41	0,00	15.782.485,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411471	0,24	0,00	15.782.485,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411474	0,01	0,00	15.782.485,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411477	0,87	0,00	15.782.486,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411478	0,00	0,73	15.782.486,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411483	0,00	0,01	15.782.486,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411487	0,22	0,00	15.782.486,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411492	0,00	7,38	15.782.478,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411497	1,11	0,00	15.782.480,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411500	0,00	1,20	15.782.478,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411501	1,76	0,00	15.782.480,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411502	0,00	41,22	15.782.439,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411510	0,01	0,00	15.782.439,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411515	2,21	0,00	15.782.441,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411522	0,00	41,22	15.782.400,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411526	1,76	0,00	15.782.402,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411527	0,41	0,00	15.782.402,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411528	0,00	0,73	15.782.401,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411539	0,00	0,01	15.782.401,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411540	0,00	1,20	15.782.400,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411541	0,87	0,00	15.782.401,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411542	0,10	0,00	15.782.401,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411550	0,22	0,00	15.782.401,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411557	0,00	41,22	15.782.360,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411562	0,00	0,01	15.782.360,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411566	2,13	0,00	15.782.362,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411567	0,39	0,00	15.782.363,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411573	0,00	4,77	15.782.358,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411581	0,00	0,73	15.782.357,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411583	0,24	0,00	15.782.357,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411598	1,76	0,00	15.782.359,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411599	0,22	0,00	15.782.359,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411600	2,21	0,00	15.782.362,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411604	0,87	0,00	15.782.362,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411605	0,10	0,00	15.782.363,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411606	0,01	0,00	15.782.363,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411610	0,87	0,00	15.782.363,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411611	0,10	0,00	15.782.363,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411614	0,00	41,22	15.782.322,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411615	0,00	7,14	15.782.315,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411617	2,21	0,00	15.782.317,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411618	0,12	0,00	15.782.317,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411619	0,00	36,60	15.782.281,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411626	0,00	0,01	15.782.281,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411627	0,00	0,73	15.782.280,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411633	0,00	0,60	15.782.280,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411634	11,55	0,00	15.782.291,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411635	0,01	0,00	15.782.291,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411636	0,32	0,00	15.782.291,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411639	0,41	0,00	15.782.292,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411648	0,00	1,20	15.782.291,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411649	1,76	0,00	15.782.292,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411650	0,22	0,00	15.782.293,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411651	0,00	7,14	15.782.285,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411653	2,21	0,00	15.782.288,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411656	0,01	0,00	15.782.288,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411657	0,00	0,73	15.782.287,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411661	0,31	0,00	15.782.287,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411662	0,00	18,30	15.782.269,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411665	0,10	0,00	15.782.269,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411672	0,87	0,00	15.782.270,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411673	0,24	0,00	15.782.270,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411677	0,00	0,01	15.782.270,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411681	0,00	41,22	15.782.229,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411686	0,01	0,00	15.782.229,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411688	2,21	0,00	15.782.231,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411695	0,00	1,20	15.782.230,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411696	0,00	1,46	15.782.228,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411700	0,44	0,00	15.782.229,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411704	0,10	0,00	15.782.229,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411705	0,37	0,00	15.782.229,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411711	0,22	0,00	15.782.230,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411714	1,76	0,00	15.782.231,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411715	0,00	41,22	15.782.190,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411719	0,00	0,01	15.782.190,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411720	1,76	0,00	15.782.192,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411726	0,00	1,20	15.782.191,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411727	2,21	0,00	15.782.193,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411731	0,00	41,22	15.782.152,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411732	0,24	0,00	15.782.152,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411734	0,87	0,00	15.782.153,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411738	0,22	0,00	15.782.153,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411743	0,10	0,00	15.782.153,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411744	0,00	0,73	15.782.152,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411748	0,01	0,00	15.782.152,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411750	0,41	0,00	15.782.153,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411753	0,22	0,00	15.782.153,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411754	2,21	0,00	15.782.155,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411755	1,76	0,00	15.782.157,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411756	0,01	0,00	15.782.157,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411757	0,41	0,00	15.782.157,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411762	0,87	0,00	15.782.158,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411763	0,00	41,22	15.782.117,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411772	0,10	0,00	15.782.117,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411773	0,00	0,73	15.782.116,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411776	0,00	0,01	15.782.116,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411782	0,00	1,20	15.782.115,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411786	0,10	0,00	15.782.115,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411789	0,00	41,22	15.782.074,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411790	0,41	0,00	15.782.075,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411791	0,22	0,00	15.782.075,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411796	2,21	0,00	15.782.077,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411799	0,87	0,00	15.782.078,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411811	0,00	0,01	15.782.078,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411812	0,12	0,00	15.782.078,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411817	0,01	0,00	15.782.078,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411832	0,00	1,20	15.782.077,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411833	1,76	0,00	15.782.079,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411834	0,00	0,73	15.782.078,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411841	0,00	0,01	15.782.078,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411842	0,22	0,00	15.782.078,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411844	1,76	0,00	15.782.080,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411845	0,00	0,73	15.782.079,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411846	2,21	0,00	15.782.081,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411850	0,00	5,93	15.782.075,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411851	0,54	0,00	15.782.076,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411852	0,24	0,00	15.782.076,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411859	0,00	1,20	15.782.075,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411860	0,10	0,00	15.782.075,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411861	0,01	0,00	15.782.075,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411864	0,00	41,22	15.782.034,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411869	0,87	0,00	15.782.035,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411872	0,00	1,20	15.782.033,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411873	0,87	0,00	15.782.034,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411876	0,01	0,00	15.782.034,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411877	0,41	0,00	15.782.035,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411878	0,22	0,00	15.782.035,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411879	0,24	0,00	15.782.035,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411883	0,00	0,73	15.782.034,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411884	2,21	0,00	15.782.037,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411890	0,00	41,22	15.781.995,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411895	0,00	0,01	15.781.995,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411902	0,05	0,00	15.781.995,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411904	1,76	0,00	15.781.997,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411907	1,76	0,00	15.781.999,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411908	0,10	0,00	15.781.999,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411909	0,00	41,22	15.781.958,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411913	0,00	2,97	15.781.955,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411914	0,41	0,00	15.781.955,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411917	0,00	0,73	15.781.955,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411922	2,21	0,00	15.781.957,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411928	0,00	0,01	15.781.957,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411929	0,00	1,20	15.781.956,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411930	0,87	0,00	15.781.956,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411931	0,24	0,00	15.781.957,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411934	0,01	0,00	15.781.957,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411939	0,22	0,00	15.781.957,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411943	0,00	1,20	15.781.956,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411949	1,76	0,00	15.781.957,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411950	0,87	0,00	15.781.958,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411951	0,10	0,00	15.781.958,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411952	0,01	0,00	15.781.958,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411953	0,24	0,00	15.781.959,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411956	0,00	0,01	15.781.959,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411957	2,21	0,00	15.781.961,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411959	0,00	1,10	15.781.960,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411963	0,00	41,22	15.781.919,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411971	0,41	0,00	15.781.919,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411972	0,22	0,00	15.781.919,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411975	0,22	0,00	15.781.919,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411976	0,12	0,00	15.781.920,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411980	0,00	0,60	15.781.919,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411981	0,00	41,22	15.781.878,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411985	0,00	0,73	15.781.877,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411988	0,10	0,00	15.781.877,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411989	0,01	0,00	15.781.877,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411990	0,48	0,00	15.781.878,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411995	0,00	0,01	15.781.878,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411997	2,21	0,00	15.781.880,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412005	1,76	0,00	15.781.882,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412007	0,87	0,00	15.781.882,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412012	0,87	0,00	15.781.883,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412013	0,24	0,00	15.781.884,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412016	1,76	0,00	15.781.885,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412017	0,10	0,00	15.781.885,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412019	0,39	0,00	15.781.886,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412026	0,00	0,01	15.781.886,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412033	0,22	0,00	15.781.886,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412035	0,00	1,20	15.781.885,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412036	0,00	0,73	15.781.884,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412037	0,00	41,22	15.781.843,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412041	0,01	0,00	15.781.843,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412042	2,21	0,00	15.781.845,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412047	0,22	0,00	15.781.845,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412051	0,00	1,20	15.781.844,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412052	0,10	0,00	15.781.844,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412055	0,01	0,00	15.781.844,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412056	0,00	0,73	15.781.843,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412060	1,76	0,00	15.781.845,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412061	0,00	41,22	15.781.804,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412063	2,21	0,00	15.781.806,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412071	0,41	0,00	15.781.807,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412073	0,87	0,00	15.781.808,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412076	0,00	0,01	15.781.807,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412080	0,00	1,20	15.781.806,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412081	0,22	0,00	15.781.807,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412085	1,76	0,00	15.781.808,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412092	0,44	0,00	15.781.809,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412103	0,87	0,00	15.781.810,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412104	0,01	0,00	15.781.810,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412105	0,00	0,37	15.781.809,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412106	2,21	0,00	15.781.811,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412110	0,10	0,00	15.781.812,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412111	0,00	41,22	15.781.770,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412117	1,76	0,00	15.781.772,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412118	0,10	0,00	15.781.772,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412123	0,22	0,00	15.781.772,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412128	2,21	0,00	15.781.775,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412137	0,00	0,01	15.781.775,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412138	0,00	1,20	15.781.773,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412139	0,01	0,00	15.781.773,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412141	0,00	41,22	15.781.732,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412142	0,12	0,00	15.781.732,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412146	0,00	0,73	15.781.732,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412160	0,87	0,00	15.781.732,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412161	0,41	0,00	15.781.733,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412173	0,22	0,00	15.781.733,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412174	0,24	0,00	15.781.733,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412179	0,10	0,00	15.781.733,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412180	0,01	0,00	15.781.733,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412197	0,00	1,20	15.781.732,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412198	1,76	0,00	15.781.734,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412199	0,87	0,00	15.781.735,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412200	2,21	0,00	15.781.737,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412203	0,00	0,01	15.781.737,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412204	0,00	41,22	15.781.696,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412205	0,00	0,73	15.781.695,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412210	0,41	0,00	15.781.696,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412215	1,76	0,00	15.781.697,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412217	0,24	0,00	15.781.698,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412220	0,00	0,01	15.781.698,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412221	0,87	0,00	15.781.698,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412222	0,01	0,00	15.781.698,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412223	0,22	0,00	15.781.699,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412224	2,21	0,00	15.781.701,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412232	3,06	0,00	15.781.704,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412233	0,41	0,00	15.781.704,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412239	0,00	0,73	15.781.704,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412241	0,19	0,00	15.781.704,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412242	0,00	41,22	15.781.663,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412250	0,22	0,00	15.781.663,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412253	0,00	0,24	15.781.663,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412255	0,10	0,00	15.781.663,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412256	0,00	0,99	15.781.662,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412257	0,44	0,00	15.781.662,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412260	0,87	0,00	15.781.663,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412261	0,00	0,73	15.781.662,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412265	0,00	41,22	15.781.621,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412271	1,76	0,00	15.781.623,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412272	0,01	0,00	15.781.623,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412273	2,21	0,00	15.781.625,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412278	0,00	1,20	15.781.624,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412282	0,24	0,00	15.781.624,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412288	0,00	1,20	15.781.623,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412289	0,01	0,00	15.781.623,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412290	0,41	0,00	15.781.623,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412291	0,00	0,73	15.781.622,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412295	0,22	0,00	15.781.623,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412299	0,87	0,00	15.781.624,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412305	0,00	0,01	15.781.624,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412306	0,00	41,22	15.781.582,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412310	0,24	0,00	15.781.583,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412314	1,76	0,00	15.781.584,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412315	0,10	0,00	15.781.584,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412316	2,21	0,00	15.781.587,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412317	0,01	0,00	15.781.587,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412318	0,12	0,00	15.781.587,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412326	0,10	0,00	15.781.587,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412329	0,00	0,01	15.781.587,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412334	0,87	0,00	15.781.588,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412338	0,00	1,20	15.781.587,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412339	1,76	0,00	15.781.588,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412340	0,00	41,22	15.781.547,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412341	0,22	0,00	15.781.547,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412342	2,21	0,00	15.781.550,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412347	0,41	0,00	15.781.550,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412348	0,00	0,73	15.781.549,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412355	0,41	0,00	15.781.550,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412356	1,13	0,00	15.781.551,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412358	1,76	0,00	15.781.552,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412359	0,87	0,00	15.781.553,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412360	0,22	0,00	15.781.554,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412361	3,20	0,00	15.781.557,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412364	2,21	0,00	15.781.559,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412371	0,10	0,00	15.781.559,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412372	0,53	0,00	15.781.560,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412377	0,37	0,00	15.781.560,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412383	0,00	0,07	15.781.560,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412384	0,00	0,73	15.781.559,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412386	0,00	0,60	15.781.559,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412387	0,00	41,22	15.781.517,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412389	0,01	0,00	15.781.517,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412390	1,93	0,00	15.781.519,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412398	0,01	0,00	15.781.519,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412399	2,21	0,00	15.781.522,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412403	0,41	0,00	15.781.522,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412410	1,76	0,00	15.781.524,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412411	0,00	0,73	15.781.523,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412419	0,33	0,00	15.781.523,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412423	0,00	41,22	15.781.482,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412424	0,22	0,00	15.781.482,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412432	0,24	0,00	15.781.483,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412436	0,10	0,00	15.781.483,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412439	0,00	1,20	15.781.481,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412448	0,00	0,01	15.781.481,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412449	1,76	0,00	15.781.483,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412450	0,87	0,00	15.781.484,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412451	0,01	0,00	15.781.484,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412452	0,12	0,00	15.781.484,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412461	0,00	1,20	15.781.483,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412468	0,41	0,00	15.781.483,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412469	2,21	0,00	15.781.486,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412475	0,22	0,00	15.781.486,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412482	0,10	0,00	15.781.486,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412483	0,00	41,22	15.781.445,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412489	0,00	0,73	15.781.444,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412496	0,00	41,22	15.781.403,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412501	0,87	0,00	15.781.404,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412502	0,10	0,00	15.781.404,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412511	0,00	0,01	15.781.404,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412513	0,01	0,00	15.781.404,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412522	0,00	1,20	15.781.403,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412526	1,76	0,00	15.781.404,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412527	0,41	0,00	15.781.405,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412533	0,22	0,00	15.781.405,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412537	0,00	0,73	15.781.404,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412539	0,00	0,01	15.781.404,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412540	0,00	41,22	15.781.363,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412541	0,00	0,73	15.781.362,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412554	1,76	0,00	15.781.364,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412555	2,21	0,00	15.781.366,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412557	0,00	1,20	15.781.365,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412558	0,01	0,00	15.781.365,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412561	0,10	0,00	15.781.365,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412562	0,12	0,00	15.781.365,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412564	0,41	0,00	15.781.366,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412565	0,87	0,00	15.781.367,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412571	0,22	0,00	15.781.367,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412577	0,10	0,00	15.781.367,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412578	0,41	0,00	15.781.367,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412579	0,22	0,00	15.781.367,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412585	0,87	0,00	15.781.368,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412591	0,00	0,01	15.781.368,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412592	0,01	0,00	15.781.368,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412593	0,00	41,22	15.781.327,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412594	2,21	0,00	15.781.329,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412600	0,00	0,73	15.781.329,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412613	0,00	1,20	15.781.327,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412614	1,76	0,00	15.781.329,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412624	0,00	1,20	15.781.328,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412625	0,24	0,00	15.781.328,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412636	0,87	0,00	15.781.329,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412637	0,22	0,00	15.781.329,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412645	0,41	0,00	15.781.330,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412651	0,00	41,22	15.781.288,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412655	0,00	0,01	15.781.288,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412656	0,10	0,00	15.781.289,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412657	2,21	0,00	15.781.291,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412662	1,76	0,00	15.781.293,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412663	0,00	0,73	15.781.292,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412669	0,01	0,00	15.781.292,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412670	0,00	0,28	15.781.292,03 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412671	0,28	0,00	15.781.292,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412672	85,14	0,00	15.781.377,45 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412674	0,00	103,09	15.781.274,36 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412675	103,09	0,00	15.781.377,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412676	0,00	82,57	15.781.294,88 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412677	82,57	0,00	15.781.377,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412678	651,99	0,00	15.782.029,44 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412681	0,00	114,01	15.781.915,43 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412682	114,01	0,00	15.782.029,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412683	114,01	0,00	15.782.143,45 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412684	10,98	0,00	15.782.154,43 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412686	0,00	2,25	15.782.152,18 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412687	2,25	0,00	15.782.154,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412688	0,00	1,11	15.782.153,32 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412689	1,11	0,00	15.782.154,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412690	0,00	909,74	15.781.244,69 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412691	909,74	0,00	15.782.154,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412692	909,74	0,00	15.783.064,17 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412694	0,00	86,15	15.782.978,02 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412695	86,15	0,00	15.783.064,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412696	0,00	7,56	15.783.056,61 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412697	7,56	0,00	15.783.064,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412698	0,00	1.282,43	15.781.781,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412699	1.282,43	0,00	15.783.064,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412701	0,00	10,98	15.783.053,19 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412702	10,98	0,00	15.783.064,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412703	1,11	0,00	15.783.065,28 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412704	0,00	764,69	15.782.300,59 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412705	764,69	0,00	15.783.065,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412706	86,16	0,00	15.783.151,44 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412707	340,45	0,00	15.783.491,89 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412709	0,00	19,43	15.783.472,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412710	713,81	0,00	15.784.186,27 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412711	0,28	0,00	15.784.186,55 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412712	514,71	0,00	15.784.701,26 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412713	0,00	85,14	15.784.616,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412714	85,14	0,00	15.784.701,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412716	1.282,43	0,00	15.785.983,69 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412719	198,52	0,00	15.786.182,21 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412721	2,25	0,00	15.786.184,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412722	0,00	514,72	15.785.669,74 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412723	514,72	0,00	15.786.184,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412724	103,09	0,00	15.786.287,55 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412725	81,95	0,00	15.786.369,50 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412727	0,00	1.054,26	15.785.315,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412728	1.054,26	0,00	15.786.369,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412729	7,56	0,00	15.786.377,06 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412731	0,00	651,99	15.785.725,07 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412732	651,00	0,00	15.786.376,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412733	0,00	198,52	15.786.177,55 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412734	198,52	0,00	15.786.376,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412735	763,34	0,00	15.787.139,41 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2024
	40870	17412736	6,37	0,00	15.787.145,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412737	0,00	6,66	15.787.139,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412752	0,05	0,00	15.787.139,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412753	0,00	41,22	15.787.097,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412759	1,76	0,00	15.787.099,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412760	0,00	0,37	15.787.099,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412763	0,21	0,00	15.787.099,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412766	0,10	0,00	15.787.099,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412776	1,76	0,00	15.787.101,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412777	0,10	0,00	15.787.101,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412782	0,12	0,00	15.787.101,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412783	0,10	0,00	15.787.101,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412786	0,00	0,92	15.787.100,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412788	0,22	0,00	15.787.101,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412789	2,97	0,00	15.787.104,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412790	2,28	0,00	15.787.106,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412791	0,21	0,00	15.787.106,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412792	0,05	0,00	15.787.106,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412800	0,21	0,00	15.787.106,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412803	0,00	41,22	15.787.065,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412810	0,00	0,37	15.787.065,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412812	1,76	0,00	15.787.066,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412821	0,00	41,22	15.787.025,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412822	0,00	0,37	15.787.025,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412829	0,05	0,00	15.787.025,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412831	0,21	0,00	15.787.025,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412833	1,76	0,00	15.787.027,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412836	0,00	41,22	15.786.986,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412839	0,05	0,00	15.786.986,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412840	0,00	0,37	15.786.985,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412844	1,76	0,00	15.786.987,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412845	0,21	0,00	15.786.987,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412954	0,00	0,15	15.786.987,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412956	0,00	7,81	15.786.979,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412958	0,00	9,87	15.786.969,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412959	0,00	14,62	15.786.955,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412962	0,00	45,58	15.786.909,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412965	0,00	18,91	15.786.890,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412966	28,61	0,00	15.786.919,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412967	0,00	0,22	15.786.919,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412968	0,00	1,91	15.786.917,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412970	0,00	6,03	15.786.911,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412974	0,00	0,07	15.786.911,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412976	0,00	2,39	15.786.908,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412977	0,00	2,73	15.786.906,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412980	0,00	1,26	15.786.904,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412982	0,00	2,06	15.786.902,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412984	0,00	0,96	15.786.901,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412985	0,00	171,55	15.786.730,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412987	230,15	0,00	15.786.960,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412988	0,00	9,74	15.786.950,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412990	0,00	5,24	15.786.945,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412993	0,00	2,56	15.786.942,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412994	0,00	7,10	15.786.935,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412995	0,00	1,16	15.786.934,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412997	0,00	40,05	15.786.894,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412999	2,09	0,00	15.786.896,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413001	0,00	0,55	15.786.896,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413004	0,00	0,54	15.786.895,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413005	0,00	1,15	15.786.894,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413007	0,00	43,80	15.786.850,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413008	1,95	0,00	15.786.852,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413010	0,00	1,47	15.786.851,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413015	0,00	48,55	15.786.802,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413016	0,00	49,41	15.786.753,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413017	0,00	77,84	15.786.675,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413019	0,00	3,96	15.786.671,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413020	0,00	95,41	15.786.575,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413022	0,00	23,07	15.786.552,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413023	0,00	87,43	15.786.465,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413026	0,00	1,52	15.786.463,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413027	0,00	0,55	15.786.463,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413029	0,00	3,11	15.786.460,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413030	0,00	0,21	15.786.460,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413033	0,00	24,84	15.786.435,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413034	0,00	10,28	15.786.424,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413036	0,00	1,05	15.786.423,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413038	0,00	5,06	15.786.418,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413041	0,00	568,29	15.785.850,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413044	0,00	149,93	15.785.700,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413046	15,77	0,00	15.785.716,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413047	0,00	54,60	15.785.661,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413049	0,00	0,73	15.785.661,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413055	1,76	0,00	15.785.662,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413056	0,22	0,00	15.785.663,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413057	1,19	0,00	15.785.664,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413062	0,01	0,00	15.785.664,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413063	6,39	0,00	15.785.670,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413065	0,87	0,00	15.785.671,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413066	0,27	0,00	15.785.671,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413068	0,00	41,22	15.785.630,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413069	1,30	0,00	15.785.631,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413072	0,00	0,01	15.785.631,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413073	0,00	0,07	15.785.631,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413079	0,00	1,20	15.785.630,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413080	0,00	0,73	15.785.629,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413081	2,21	0,00	15.785.632,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413087	0,10	0,00	15.785.632,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413093	0,12	0,00	15.785.632,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413095	1,76	0,00	15.785.634,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413096	0,00	41,22	15.785.592,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413097	0,41	0,00	15.785.593,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413101	0,00	0,01	15.785.593,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413104	0,87	0,00	15.785.594,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413105	0,01	0,00	15.785.594,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413106	0,53	0,00	15.785.594,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413107	0,37	0,00	15.785.594,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413113	0,10	0,00	15.785.595,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413114	0,00	0,57	15.785.594,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413118	0,00	1,20	15.785.593,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413119	0,22	0,00	15.785.593,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413121	1,13	0,00	15.785.594,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413128	4,42	0,00	15.785.599,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413132	0,00	0,07	15.785.598,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413133	1,19	0,00	15.785.600,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413134	0,00	0,73	15.785.599,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413135	6,39	0,00	15.785.605,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413136	2,28	0,00	15.785.608,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413141	0,00	0,01	15.785.608,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413142	0,00	0,07	15.785.608,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413143	0,53	0,00	15.785.608,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413144	1,13	0,00	15.785.609,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413146	0,87	0,00	15.785.610,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413147	1,19	0,00	15.785.611,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413151	0,00	41,22	15.785.570,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413152	0,12	0,00	15.785.570,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413157	0,50	0,00	15.785.571,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413158	6,39	0,00	15.785.577,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413161	0,00	3,13	15.785.574,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413162	0,00	1,14	15.785.573,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413163	2,28	0,00	15.785.575,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413164	0,01	0,00	15.785.575,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413170	0,00	1,20	15.785.574,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413175	0,10	0,00	15.785.574,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413176	0,22	0,00	15.785.574,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413177	0,00	0,73	15.785.573,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413181	0,00	0,37	15.785.573,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413185	0,01	0,00	15.785.573,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413186	1,19	0,00	15.785.574,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413189	0,00	1,20	15.785.573,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413192	0,00	0,07	15.785.573,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413193	0,87	0,00	15.785.574,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413194	1,13	0,00	15.785.575,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413195	6,39	0,00	15.785.581,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413200	0,00	0,01	15.785.581,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413201	1,76	0,00	15.785.583,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413202	0,00	41,22	15.785.542,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413203	0,00	0,57	15.785.541,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413209	0,10	0,00	15.785.541,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413210	0,37	0,00	15.785.542,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413211	0,22	0,00	15.785.542,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413216	0,53	0,00	15.785.543,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413218	4,42	0,00	15.785.547,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413219	2,28	0,00	15.785.549,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413223	0,00	1,20	15.785.548,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413224	0,01	0,00	15.785.548,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413225	0,73	0,00	15.785.549,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413226	1,19	0,00	15.785.550,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413227	0,12	0,00	15.785.550,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413228	2,28	0,00	15.785.552,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413233	0,00	0,07	15.785.552,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413234	0,87	0,00	15.785.553,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413236	0,22	0,00	15.785.553,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413237	4,42	0,00	15.785.558,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413243	1,13	0,00	15.785.559,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413246	0,00	0,01	15.785.559,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413247	0,53	0,00	15.785.560,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413250	0,00	0,73	15.785.559,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413251	0,00	0,57	15.785.558,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413256	1,76	0,00	15.785.560,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413257	0,10	0,00	15.785.560,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413258	0,00	41,22	15.785.519,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413261	0,22	0,00	15.785.519,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413266	6,39	0,00	15.785.525,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413267	0,21	0,00	15.785.526,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413269	0,00	0,92	15.785.525,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413270	2,97	0,00	15.785.528,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413272	0,10	0,00	15.785.528,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413276	0,00	0,13	15.785.528,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413277	0,22	0,00	15.785.528,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413280	0,00	0,37	15.785.528,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413284	0,12	0,00	15.785.528,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413285	1,76	0,00	15.785.529,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413286	0,27	0,00	15.785.530,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413290	0,05	0,00	15.785.530,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413291	0,00	41,22	15.785.489,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413295	0,21	0,00	15.785.489,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413308	0,12	0,00	15.785.489,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413311	0,00	41,22	15.785.448,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413314	1,76	0,00	15.785.449,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413315	0,21	0,00	15.785.450,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413319	0,00	0,73	15.785.449,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413328	0,87	0,00	15.785.450,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413329	0,01	0,00	15.785.450,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413330	0,00	20,61	15.785.429,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413331	0,24	0,00	15.785.429,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413336	0,00	0,01	15.785.429,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413337	0,10	0,00	15.785.429,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413338	0,41	0,00	15.785.430,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413346	0,00	1,20	15.785.429,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413348	1,76	0,00	15.785.430,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413354	2,21	0,00	15.785.433,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413361	0,22	0,00	15.785.433,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413365	0,00	1,67	15.785.431,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413367	0,41	0,00	15.785.432,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413368	0,00	0,73	15.785.431,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413375	0,00	0,01	15.785.431,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413376	0,60	0,00	15.785.431,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413378	0,10	0,00	15.785.432,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413382	2,21	0,00	15.785.434,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413388	1,76	0,00	15.785.436,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413389	0,00	41,22	15.785.394,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413390	0,22	0,00	15.785.395,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413394	0,00	1,20	15.785.393,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413395	0,01	0,00	15.785.393,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413396	12,24	0,00	15.785.406,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413398	0,00	329,50	15.785.076,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413400	0,00	59,26	15.785.017,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413403	74,51	0,00	15.785.091,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413405	0,00	34,27	15.785.057,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413406	11,07	0,00	15.785.068,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413407	0,00	372,37	15.784.696,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413408	2.077,77	0,00	15.786.774,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413411	141,48	0,00	15.786.915,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413412	20,49	0,00	15.786.936,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413427	1,76	0,00	15.786.937,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413430	0,10	0,00	15.786.937,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413444	0,00	11,69	15.786.926,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413445	0,00	14,09	15.786.912,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413447	529,43	0,00	15.787.441,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413449	157,55	0,00	15.787.599,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413450	28,34	0,00	15.787.627,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413451	0,39	0,00	15.787.627,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413452	0,00	91,01	15.787.536,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413464	421,92	0,00	15.787.958,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413467	3,32	0,00	15.787.962,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413469	0,00	96,36	15.787.865,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413484	0,00	17,56	15.787.848,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413485	0,65	0,00	15.787.848,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413487	15,94	0,00	15.787.864,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413490	0,01	0,00	15.787.864,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413498	0,02	0,00	15.787.864,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413502	0,00	271,15	15.787.593,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413504	119,64	0,00	15.787.713,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413513	3,99	0,00	15.787.717,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413517	29,65	0,00	15.787.746,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413518	65,50	0,00	15.787.812,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413519	43,84	0,00	15.787.856,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413521	17,99	0,00	15.787.874,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413522	2,94	0,00	15.787.877,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413523	0,00	0,92	15.787.876,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413525	0,00	142,58	15.787.733,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413526	0,00	1,55	15.787.732,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413527	1.224,28	0,00	15.788.956,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413528	408,84	0,00	15.789.365,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413543	0,00	133,86	15.789.231,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413544	0,00	335,70	15.788.895,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413546	0,00	104,93	15.788.790,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413549	12,29	0,00	15.788.803,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413550	62,62	0,00	15.788.865,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.306.272,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413559	31,94	0,00	15.788.897,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413561	0,00	4,83	15.788.892,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413562	7,70	0,00	15.788.900,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413564	4,09	0,00	15.788.904,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413565	11,47	0,00	15.788.915,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413567	201,67	0,00	15.789.117,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413583	0,01	0,00	15.789.117,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413589	129,91	0,00	15.789.247,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413599	0,00	0,01	15.789.247,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413600	0,41	0,00	15.789.247,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413607	0,00	0,73	15.789.247,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413612	0,10	0,00	15.789.247,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413613	0,00	41,22	15.789.206,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413621	1,76	0,00	15.789.207,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413622	0,22	0,00	15.789.208,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413627	0,00	1,20	15.789.206,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413628	0,87	0,00	15.789.207,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413638	0,01	0,00	15.789.207,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413639	2,21	0,00	15.789.210,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413644	7,53	0,00	15.789.217,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413648	0,00	0,01	15.789.217,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413650	0,00	0,18	15.789.217,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413654	0,87	0,00	15.789.218,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413656	2,21	0,00	15.789.220,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413664	0,00	1,20	15.789.219,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413666	0,00	41,22	15.789.178,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413667	0,22	0,00	15.789.178,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413669	0,10	0,00	15.789.178,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413674	0,41	0,00	15.789.178,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413676	0,41	0,00	15.789.179,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413677	0,10	0,00	15.789.179,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413679	0,00	1,20	15.789.178,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413680	1,76	0,00	15.789.179,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413681	0,12	0,00	15.789.179,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	14.306.272,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	40870	17413682	0,22	0,00	15.789.180,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413683	0,87	0,00	15.789.181,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413685	0,00	0,73	15.789.180,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413686	0,00	0,01	15.789.180,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413687	0,01	0,00	15.789.180,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413688	0,00	41,22	15.789.139,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413689	2,21	0,00	15.789.141,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413690	0,10	0,00	15.789.141,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413691	0,00	0,01	15.789.141,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413692	0,87	0,00	15.789.142,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413693	0,00	41,22	15.789.101,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413694	0,00	1,20	15.789.099,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413695	0,01	0,00	15.789.099,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413696	1,76	0,00	15.789.101,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413698	0,00	0,73	15.789.100,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413699	0,41	0,00	15.789.101,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413700	0,22	0,00	15.789.101,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413701	2,21	0,00	15.789.103,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413702	0,24	0,00	15.789.103,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413766	0,41	0,00	15.789.104,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413776	0,10	0,00	15.789.104,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413784	0,00	1,20	15.789.103,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413785	1,76	0,00	15.789.105,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413786	0,22	0,00	15.789.105,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413792	0,00	0,01	15.789.105,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413793	0,87	0,00	15.789.106,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413794	0,00	0,73	15.789.105,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413795	2,21	0,00	15.789.107,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413801	0,01	0,00	15.789.107,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413806	0,00	41,22	15.789.066,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413807	0,12	0,00	15.789.066,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.762.129,26	279.335,24	15.789.066,47 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.762.129,26	279.335,24	15.789.066,47 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	430.408,85 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	40782	16	0,01	0,00	430.408,86 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17407189	43.840,94	0,00	474.249,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407192	0,00	8,16	474.241,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407193	0,00	4,84	474.236,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407195	0,00	0,68	474.236,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407209	0,00	34,24	474.201,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407210	0,00	38,74	474.163,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407219	0,00	386,23	473.776,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407222	0,00	1.000,52	472.776,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407248	0,28	0,00	472.776,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407260	133,09	0,00	472.909,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407262	0,00	35,90	472.873,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407264	3,83	0,00	472.877,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407286	0,00	345,85	472.531,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407287	0,00	14,60	472.517,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407290	0,33	0,00	472.517,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			43.978,48	1.869,76	472.517,57 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			43.978,48	1.869,76	472.517,57 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	16.414.970,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	41529	17743740	900,00	0,00	16.415.870,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473612
	41529	17743741	1.800,00	0,00	16.417.670,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473473
	41529	17743743	900,00	0,00	16.418.570,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 476237
	41529	17743744	900,00	0,00	16.419.470,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473482
	41529	17743745	1.800,00	0,00	16.421.270,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 473474
	41529	17743746	900,00	0,00	16.422.170,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 478597
30/11/2024	40782	14	6,84	0,00	16.422.177,27 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40782	64	49.531,37	0,00	16.471.708,64 D	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 11/2024
	40870	17406445	1.929.801,39	0,00	18.401.510,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406450	133,96	0,00	18.401.643,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406452	0,51	0,00	18.401.644,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406454	0,00	39,08	18.401.605,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406456	0,00	0,04	18.401.605,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406458	0,00	3,27	18.401.602,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406460	0,14	0,00	18.401.602,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406462	2,06	0,00	18.401.604,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406465	0,00	1,31	18.401.603,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406471	0,00	0,01	18.401.602,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406474	0,02	0,00	18.401.603,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406477	0,00	3,66	18.401.599,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406479	18,57	0,00	18.401.617,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406480	2,04	0,00	18.401.619,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406482	0,23	0,00	18.401.620,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406483	0,00	0,08	18.401.620,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406484	0,00	14,39	18.401.605,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406486	0,00	103,56	18.401.502,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406491	1,02	0,00	18.401.503,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406493	0,00	5,66	18.401.497,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406494	519,92	0,00	18.402.017,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406499	0,00	70,22	18.401.947,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406532	150,16	0,00	18.402.097,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406534	0,00	2,44	18.402.094,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406546	564,00	0,00	18.402.658,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406549	8,42	0,00	18.402.667,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406554	4,35	0,00	18.402.671,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406555	0,00	0,68	18.402.671,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406560	0,00	0,03	18.402.671,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406562	0,00	0,23	18.402.670,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406563	0,00	1,28	18.402.669,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406567	11,99	0,00	18.402.681,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406568	0,00	64,16	18.402.617,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406571	0,00	0,01	18.402.617,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406576	0,12	0,00	18.402.617,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406613	0,00	200,96	18.402.416,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406617	48,37	0,00	18.402.464,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406619	0,00	15,93	18.402.448,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406621	18,95	0,00	18.402.467,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406624	0,00	0,68	18.402.467,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406627	0,00	663,10	18.401.804,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406630	0,00	0,35	18.401.803,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406632	0,00	2,74	18.401.800,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406639	24,39	0,00	18.401.825,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406642	0,00	0,37	18.401.825,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406644	0,08	0,00	18.401.825,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406648	0,00	79,98	18.401.745,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406649	0,00	0,02	18.401.745,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406658	0,00	10,63	18.401.734,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406694	0,66	0,00	18.401.735,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406696	0,00	0,06	18.401.735,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406708	0,00	165,03	18.401.570,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406712	0,00	11,11	18.401.558,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406714	31,79	0,00	18.401.590,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406715	1,22	0,00	18.401.591,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406718	0,99	0,00	18.401.592,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406720	3,68	0,00	18.401.596,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406721	0,00	2,63	18.401.593,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406722	1,20	0,00	18.401.595,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406724	111,88	0,00	18.401.707,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406726	0,00	1,94	18.401.705,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406729	0,00	1,85	18.401.703,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406730	0,03	0,00	18.401.703,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406731	0,00	8,78	18.401.694,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406735	0,00	0,77	18.401.693,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406737	0,00	2,53	18.401.691,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406739	0,00	415,68	18.401.275,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406746	0,00	55,20	18.401.220,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406747	0,00	2,57	18.401.217,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406749	0,00	1.722,11	18.399.495,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406754	0,00	167,41	18.399.328,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406782	1,15	0,00	18.399.329,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406785	53,32	0,00	18.399.382,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406788	1,00	0,00	18.399.383,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406790	37,91	0,00	18.399.421,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406795	0,00	4,20	18.399.417,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406808	14,18	0,00	18.399.431,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406809	0,00	22,70	18.399.408,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406812	0,07	0,00	18.399.408,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406815	0,00	9,87	18.399.399,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406818	613,59	0,00	18.400.012,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406819	0,00	0,66	18.400.012,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406820	0,00	0,14	18.400.011,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406821	2,27	0,00	18.400.014,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406822	0,17	0,00	18.400.014,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406827	22,48	0,00	18.400.036,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406833	5,82	0,00	18.400.042,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406834	0,00	45,83	18.399.996,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406837	0,00	5,32	18.399.991,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406838	0,29	0,00	18.399.991,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406839	0,00	53,81	18.399.937,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406872	0,00	1,18	18.399.936,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406882	228,25	0,00	18.400.165,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406886	473,72	0,00	18.400.638,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406888	0,00	23,32	18.400.615,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406890	0,00	0,01	18.400.615,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406899	26,96	0,00	18.400.642,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406900	2.394,42	0,00	18.403.036,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406903	0,01	0,00	18.403.036,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406908	0,00	2,46	18.403.034,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406909	0,00	255,92	18.402.778,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406912	0,00	1,87	18.402.776,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406915	0,00	1,78	18.402.774,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406920	0,00	18,29	18.402.756,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406921	1,35	0,00	18.402.757,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406926	0,08	0,00	18.402.757,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17406931	0,00	74,69	18.402.683,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406933	0,00	0,19	18.402.683,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406936	0,00	0,04	18.402.683,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406943	0,00	14,99	18.402.668,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406945	0,30	0,00	18.402.668,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406947	0,00	0,02	18.402.668,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406948	0,00	0,31	18.402.667,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406950	161,36	0,00	18.402.829,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406953	15,68	0,00	18.402.845,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406990	2.463,72	0,00	18.405.308,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406992	0,00	1,33	18.405.307,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406993	0,00	8.528,49	18.396.778,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406998	0,00	15,16	18.396.763,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407003	344,78	0,00	18.397.108,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407008	0,00	84,43	18.397.024,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407010	3,31	0,00	18.397.027,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407013	30,84	0,00	18.397.058,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407017	0,00	6,92	18.397.051,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407020	55,11	0,00	18.397.106,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407022	0,00	55,46	18.397.050,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407023	0,00	6,84	18.397.044,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407028	0,00	34,26	18.397.009,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407031	0,00	3,19	18.397.006,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407033	0,18	0,00	18.397.006,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407034	0,00	2,96	18.397.003,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407036	0,00	2,74	18.397.001,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407037	0,00	0,04	18.397.001,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407044	0,00	0,30	18.397.000,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407045	2,91	0,00	18.397.003,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407048	0,01	0,00	18.397.003,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407049	3,12	0,00	18.397.006,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407051	0,42	0,00	18.397.007,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407052	0,00	0,16	18.397.007,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407059	0,00	2,61	18.397.004,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407064	2,86	0,00	18.397.007,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407065	0,00	102,67	18.396.904,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407067	42,08	0,00	18.396.946,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407077	72,88	0,00	18.397.019,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407102	0,43	0,00	18.397.020,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407103	0,00	124,19	18.396.895,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407107	0,00	0,22	18.396.895,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407108	0,00	15,66	18.396.880,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407111	0,00	424,80	18.396.455,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407114	0,00	0,05	18.396.455,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407116	0,53	0,00	18.396.455,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407117	0,00	1,26	18.396.454,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407120	0,00	5,57	18.396.448,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407126	0,00	11,14	18.396.437,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407129	24,52	0,00	18.396.462,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407130	70,76	0,00	18.396.533,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407131	0,00	5,64	18.396.527,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407132	0,00	3,47	18.396.523,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407135	19,28	0,00	18.396.543,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407141	0,00	0,81	18.396.542,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407143	0,99	0,00	18.396.543,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407145	0,00	16,45	18.396.526,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407146	11,10	0,00	18.396.538,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407147	0,06	0,00	18.396.538,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407155	0,00	225,56	18.396.312,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407156	0,00	106,09	18.396.206,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407157	0,49	0,00	18.396.206,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407161	0,00	0,01	18.396.206,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407164	0,00	0,01	18.396.206,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407170	0,00	11,12	18.396.195,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407171	0,00	359,42	18.395.836,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407175	0,00	53,12	18.395.783,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407205	6,19	0,00	18.395.789,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407207	0,09	0,00	18.395.789,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407336	0,00	9,28	18.395.780,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407338	0,00	0,33	18.395.779,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407340	0,00	352,80	18.395.427,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407824	0,20	0,00	18.395.427,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407825	0,00	0,91	18.395.426,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407826	0,00	4,50	18.395.421,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407827	0,00	269,05	18.395.152,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407830	0,00	1,56	18.395.151,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407833	0,00	15,23	18.395.136,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407834	0,00	0,06	18.395.136,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407837	0,00	24,10	18.395.111,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407839	3,21	0,00	18.395.115,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407840	0,00	0,83	18.395.114,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407842	0,01	0,00	18.395.114,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407844	0,00	0,47	18.395.113,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407846	0,00	99,84	18.395.013,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407876	0,00	3,55	18.395.010,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407880	0,00	118,64	18.394.891,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407881	4,47	0,00	18.394.896,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407882	1,52	0,00	18.394.897,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407883	3,68	0,00	18.394.901,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407884	0,00	0,59	18.394.900,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407885	0,00	2,15	18.394.898,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407886	0,00	3,38	18.394.895,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407889	4,39	0,00	18.394.899,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407890	0,22	0,00	18.394.899,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407911	0,22	0,00	18.394.900,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407912	0,00	11,66	18.394.888,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407913	0,00	9,74	18.394.878,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407914	8,29	0,00	18.394.887,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407915	0,00	3,51	18.394.883,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407916	0,00	1,78	18.394.881,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407917	0,32	0,00	18.394.882,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407918	0,00	7,38	18.394.874,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407920	2,77	0,00	18.394.877,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407922	0,00	1,11	18.394.876,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407923	0,08	0,00	18.394.876,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407924	0,00	36,98	18.394.839,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407925	0,00	0,05	18.394.839,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407927	78,81	0,00	18.394.918,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407928	0,00	1,50	18.394.916,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407930	0,00	17,34	18.394.899,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407932	0,00	1,07	18.394.898,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407934	0,00	3,16	18.394.895,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407947	0,00	0,16	18.394.895,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407948	0,00	37,32	18.394.857,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407949	0,00	0,59	18.394.857,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407950	0,00	1,44	18.394.855,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407951	0,00	1,47	18.394.854,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407953	0,00	0,37	18.394.853,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407954	0,00	2,84	18.394.850,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407955	0,00	2,13	18.394.848,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407958	0,00	1,41	18.394.847,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407959	0,20	0,00	18.394.847,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407960	0,00	14,67	18.394.832,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407961	0,03	0,00	18.394.833,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407963	0,00	0,42	18.394.832,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407965	0,00	15,51	18.394.817,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407966	0,00	38,27	18.394.778,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407993	0,00	89,70	18.394.689,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407994	0,01	0,00	18.394.689,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407996	0,00	6,15	18.394.682,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407997	0,00	0,19	18.394.682,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407998	0,04	0,00	18.394.682,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407999	0,00	0,54	18.394.682,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408001	0,00	2,45	18.394.679,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408042	0,00	1,11	18.394.678,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408044	0,00	4,30	18.394.674,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408046	0,01	0,00	18.394.674,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408047	0,00	35,93	18.394.638,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408048	0,00	5,80	18.394.632,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408049	1,73	0,00	18.394.634,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408051	0,00	0,09	18.394.634,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408052	0,00	0,57	18.394.633,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408053	0,00	0,06	18.394.633,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408055	11,40	0,00	18.394.645,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408056	0,00	3,46	18.394.641,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408057	0,44	0,00	18.394.642,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408086	0,00	0,43	18.394.641,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408087	0,00	0,67	18.394.640,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408088	0,00	0,10	18.394.640,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408089	0,00	3,05	18.394.637,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408090	0,00	0,20	18.394.637,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408092	0,07	0,00	18.394.637,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408093	0,00	2,29	18.394.635,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408097	0,00	128,68	18.394.506,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408099	6,38	0,00	18.394.513,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408100	0,00	337,05	18.394.176,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408101	4,27	0,00	18.394.180,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408124	6,42	0,00	18.394.186,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408125	0,00	1,47	18.394.185,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408127	0,00	6,56	18.394.178,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408128	0,00	28,86	18.394.149,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408131	0,00	3,27	18.394.146,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408132	0,00	3,40	18.394.143,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408134	0,00	6,07	18.394.137,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408135	0,00	0,31	18.394.136,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408156	0,00	16,03	18.394.120,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408157	0,00	0,08	18.394.120,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408158	0,00	71,07	18.394.049,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408160	5,75	0,00	18.394.055,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408162	0,00	35,46	18.394.019,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408164	0,10	0,00	18.394.020,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408166	0,00	0,05	18.394.019,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408194	0,00	0,24	18.394.019,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408196	0,00	0,84	18.394.018,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408197	0,00	2,53	18.394.016,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408199	0,00	5,18	18.394.011,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408201	0,00	16,96	18.393.994,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408203	0,04	0,00	18.393.994,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408204	0,05	0,00	18.393.994,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408205	0,00	0,08	18.393.994,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408206	2,63	0,00	18.393.996,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408207	0,00	13,51	18.393.983,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408209	0,00	0,03	18.393.983,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408210	0,00	6,81	18.393.976,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408211	3,39	0,00	18.393.979,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408213	12,85	0,00	18.393.992,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408235	0,20	0,00	18.393.992,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408237	0,00	6,09	18.393.986,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408238	0,00	0,05	18.393.986,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408241	0,05	0,00	18.393.986,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408242	63,66	0,00	18.394.050,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408243	0,00	6,63	18.394.043,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408266	0,00	0,43	18.394.043,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408267	0,01	0,00	18.394.043,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408268	0,00	3,28	18.394.040,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408269	13,74	0,00	18.394.053,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408270	0,00	3,35	18.394.050,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408271	0,00	0,22	18.394.050,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408272	0,00	0,25	18.394.050,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408273	0,00	3,32	18.394.046,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408274	0,00	2,37	18.394.044,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408275	20,67	0,00	18.394.065,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408276	0,00	31,67	18.394.033,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408278	0,00	0,16	18.394.033,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408279	0,30	0,00	18.394.033,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408283	0,12	0,00	18.394.033,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408285	0,00	0,79	18.394.032,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408286	0,00	1,15	18.394.031,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408287	4,07	0,00	18.394.035,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408306	0,00	95,02	18.393.940,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408307	2,83	0,00	18.393.943,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408308	0,00	26,00	18.393.917,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408311	0,00	1,50	18.393.916,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408312	0,00	1,49	18.393.914,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408313	0,00	19,20	18.393.895,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408314	0,00	2,01	18.393.893,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408316	0,00	4,12	18.393.889,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408317	0,00	16,00	18.393.873,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408318	0,00	6,55	18.393.866,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408322	0,01	0,00	18.393.866,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408324	0,00	0,13	18.393.866,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408325	4,39	0,00	18.393.871,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408326	0,00	11,56	18.393.859,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408359	0,00	20,34	18.393.839,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408363	1,47	0,00	18.393.840,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408364	0,00	29,90	18.393.810,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408367	0,00	85,03	18.393.725,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408368	0,00	4,14	18.393.721,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408370	0,00	12,00	18.393.709,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408372	0,00	2,93	18.393.706,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408374	0,00	3,17	18.393.703,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408375	0,00	0,10	18.393.703,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408376	0,43	0,00	18.393.703,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408377	0,00	0,47	18.393.703,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408379	11,64	0,00	18.393.714,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408381	0,00	81,37	18.393.633,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408403	0,03	0,00	18.393.633,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408406	0,00	0,05	18.393.633,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408407	0,00	2,74	18.393.630,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408408	8,02	0,00	18.393.638,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408409	0,00	10,71	18.393.628,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408410	20,96	0,00	18.393.649,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408412	0,01	0,00	18.393.649,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408413	0,00	0,03	18.393.649,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408414	0,00	0,04	18.393.649,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408415	3,21	0,00	18.393.652,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408417	0,00	169,43	18.393.482,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408418	0,01	0,00	18.393.482,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408419	0,00	2,59	18.393.480,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408447	0,00	5,55	18.393.474,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408449	0,57	0,00	18.393.475,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408450	0,00	1,76	18.393.473,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408451	0,00	2,31	18.393.471,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408452	0,00	6,22	18.393.464,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408453	0,36	0,00	18.393.465,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408454	0,00	22,74	18.393.442,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408455	0,00	12,83	18.393.429,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408456	0,00	5,51	18.393.424,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408459	0,00	0,05	18.393.424,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408460	0,76	0,00	18.393.424,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408461	0,00	21,45	18.393.403,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408473	0,00	2,59	18.393.400,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408474	0,00	2.907,81	18.390.493,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408476	0,00	106,67	18.390.386,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408477	0,00	165,00	18.390.221,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408478	3,60	0,00	18.390.225,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408479	0,01	0,00	18.390.225,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408480	0,00	18,00	18.390.207,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408481	0,00	18,04	18.390.188,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408483	0,00	88,06	18.390.100,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408484	7,59	0,00	18.390.108,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408486	0,00	13,80	18.390.094,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408487	0,00	272,00	18.389.822,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408489	0,00	165,74	18.389.656,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408491	0,00	623,88	18.389.033,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408493	0,00	28,96	18.389.004,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408494	0,02	0,00	18.389.004,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408495	0,02	0,00	18.389.004,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408496	0,00	17,17	18.388.986,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408497	0,00	2,18	18.388.984,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408499	0,00	32,64	18.388.952,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408500	0,00	40,55	18.388.911,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408501	0,00	2,45	18.388.909,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408502	0,00	79,23	18.388.829,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408504	0,00	1,99	18.388.827,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408506	0,00	27,94	18.388.800,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408507	0,00	27,98	18.388.772,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408508	11,02	0,00	18.388.783,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408509	0,00	0,03	18.388.783,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408510	0,00	222,39	18.388.560,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408511	0,00	10,66	18.388.549,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408512	0,00	111,47	18.388.438,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408514	0,00	53,26	18.388.385,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408516	0,00	14,37	18.388.370,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408517	0,00	11,88	18.388.358,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408550	0,00	1.098,87	18.387.260,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408551	0,00	2,61	18.387.257,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408552	0,00	1.224,66	18.386.032,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408553	0,00	35,52	18.385.997,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408554	0,00	2,37	18.385.994,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408555	0,00	32,80	18.385.962,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408556	0,00	308,79	18.385.653,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408557	0,00	6,79	18.385.646,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408558	0,00	31,62	18.385.614,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408559	0,00	55,13	18.385.559,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408561	0,00	1.550,67	18.384.009,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408563	0,00	630,00	18.383.379,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408565	0,00	406,96	18.382.972,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408567	0,00	34,99	18.382.937,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408568	0,00	2,16	18.382.935,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408569	0,13	0,00	18.382.935,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408570	0,00	47,48	18.382.887,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408571	0,00	33,89	18.382.853,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408572	0,00	55,50	18.382.798,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408574	0,00	0,18	18.382.798,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408575	0,00	0,46	18.382.797,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408576	0,00	4,00	18.382.793,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408577	0,01	0,00	18.382.793,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408578	0,00	8.600,00	18.374.193,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408579	0,00	3.200,00	18.370.993,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408581	0,00	81,99	18.370.911,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408582	0,00	0,03	18.370.911,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408583	0,00	591,38	18.370.320,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408584	0,00	205,73	18.370.114,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408606	0,00	1,49	18.370.113,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408607	0,00	157,31	18.369.955,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408608	0,00	10,86	18.369.944,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408609	0,00	2.063,50	18.367.881,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408610	0,00	242,22	18.367.639,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408611	22,27	0,00	18.367.661,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408612	0,00	6.123,30	18.361.538,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408613	0,00	4,25	18.361.533,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408615	0,00	211,31	18.361.322,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408616	0,34	0,00	18.361.322,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408617	0,00	49,41	18.361.273,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408618	0,00	189,87	18.361.083,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408619	0,00	278,93	18.360.804,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408621	0,00	287,25	18.360.517,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408623	0,00	116,62	18.360.400,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408624	32,41	0,00	18.360.433,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408625	0,00	3,68	18.360.429,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408627	0,00	6,44	18.360.423,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408629	0,00	416,81	18.360.006,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408631	0,00	136,03	18.359.870,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408633	0,00	30,26	18.359.840,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408634	0,00	7,62	18.359.832,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408635	0,00	0,53	18.359.831,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408636	0,00	70,58	18.359.761,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408637	0,00	28,51	18.359.732,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408638	4,95	0,00	18.359.737,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408639	0,00	540,00	18.359.197,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408641	0,00	876,75	18.358.320,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408642	0,00	286,61	18.358.034,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408643	409,47	0,00	18.358.443,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408644	0,00	23,64	18.358.420,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408647	0,08	0,00	18.358.420,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408648	0,00	2,16	18.358.418,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408650	0,00	7,06	18.358.411,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408651	0,00	12,01	18.358.399,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408652	0,00	0,05	18.358.399,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408653	0,00	4,13	18.358.394,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408655	0,00	3,29	18.358.391,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408657	0,00	350,00	18.358.041,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408659	0,00	14,52	18.358.027,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408661	0,00	55,01	18.357.972,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408662	2,84	0,00	18.357.974,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408663	0,00	5,72	18.357.969,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408664	0,00	1.857,00	18.356.112,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408665	0,00	2.875,20	18.353.236,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408667	0,00	5.596,29	18.347.640,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408668	0,00	121,62	18.347.519,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408670	0,00	5,78	18.347.513,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408672	0,00	69,59	18.347.443,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408674	0,00	670,97	18.346.772,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408675	1,63	0,00	18.346.774,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408697	0,00	134,24	18.346.640,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408700	0,00	746,90	18.345.893,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408701	0,00	56,68	18.345.836,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408702	2,83	0,00	18.345.839,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408703	0,00	210,82	18.345.628,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408704	0,00	8,14	18.345.620,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408705	0,00	0,42	18.345.619,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408707	0,00	61,68	18.345.558,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408708	0,00	75,39	18.345.482,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408710	0,00	491,40	18.344.991,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408712	0,02	0,00	18.344.991,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408713	0,00	0,31	18.344.991,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408714	0,00	3,38	18.344.987,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408715	0,00	25,42	18.344.962,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408716	0,00	0,01	18.344.962,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408717	0,00	164,80	18.344.797,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408718	0,00	27,90	18.344.769,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408721	0,00	26,40	18.344.743,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408724	0,00	24,71	18.344.718,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408725	0,00	31,62	18.344.686,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408727	0,00	176,00	18.344.510,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408728	0,00	606,85	18.343.904,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408730	0,00	271,84	18.343.632,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408731	0,00	0,15	18.343.632,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408732	0,00	532,23	18.343.099,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408733	0,00	14,15	18.343.085,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408734	0,00	3,78	18.343.081,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408736	0,00	6,88	18.343.075,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408737	0,00	6,08	18.343.069,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408738	0,01	0,00	18.343.069,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408739	0,00	4,73	18.343.064,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408740	0,00	17,37	18.343.046,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408741	8,03	0,00	18.343.054,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408743	0,00	369,41	18.342.685,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408744	0,00	251,16	18.342.434,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408745	0,00	0,07	18.342.434,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408746	0,01	0,00	18.342.434,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408747	0,00	42,57	18.342.391,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408749	0,00	791,79	18.341.599,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408750	199,78	0,00	18.341.799,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408776	0,00	303,64	18.341.496,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408777	0,00	0,03	18.341.496,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408778	0,00	18,64	18.341.477,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408780	0,00	237,75	18.341.239,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408781	5,28	0,00	18.341.244,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408782	0,00	228,90	18.341.016,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408783	0,00	10,54	18.341.005,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408784	0,00	70,67	18.340.934,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408785	0,00	0,28	18.340.934,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408786	0,00	18,00	18.340.916,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408787	0,00	167,74	18.340.748,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408788	0,00	147,59	18.340.601,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408789	0,00	80,21	18.340.521,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408790	0,00	18,53	18.340.502,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408792	0,00	1.134,71	18.339.367,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408793	0,00	2,57	18.339.365,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408794	0,00	2,26	18.339.362,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408795	0,00	8,34	18.339.354,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408796	0,91	0,00	18.339.355,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408797	0,00	7,06	18.339.348,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408799	0,00	9,31	18.339.339,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408801	0,00	9,41	18.339.329,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408803	0,00	17,50	18.339.312,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408804	0,00	12,41	18.339.299,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408805	0,00	1,23	18.339.298,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408806	0,00	6,81	18.339.291,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408807	1,97	0,00	18.339.293,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408808	0,00	133,50	18.339.160,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408809	0,00	29.988,00	18.309.172,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408811	0,00	73,88	18.309.098,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408812	0,00	116,00	18.308.982,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408839	0,00	12,68	18.308.969,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408841	2,94	0,00	18.308.972,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408842	0,00	0,67	18.308.972,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408843	0,00	378,66	18.308.593,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408844	0,00	0,09	18.308.593,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408845	0,00	3,01	18.308.590,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408846	0,00	24,94	18.308.565,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408848	0,00	98,82	18.308.466,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408850	0,00	38,10	18.308.428,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408851	0,00	55,20	18.308.373,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408852	1,88	0,00	18.308.375,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408853	0,00	155,18	18.308.219,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408855	0,00	37,41	18.308.182,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408856	0,00	17,01	18.308.165,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408858	0,00	42,00	18.308.123,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408859	0,00	406,40	18.307.717,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408860	0,00	13,02	18.307.704,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408862	0,00	85,26	18.307.618,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408863	0,00	2,61	18.307.616,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408864	0,00	10,42	18.307.605,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408865	0,00	190,11	18.307.415,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408867	0,00	71,97	18.307.343,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408869	0,00	2.562,00	18.304.781,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408870	0,00	446,07	18.304.335,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408871	3,58	0,00	18.304.339,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408872	0,00	1,02	18.304.338,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408874	0,00	0,68	18.304.337,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408876	0,00	11,92	18.304.325,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408878	0,00	2,41	18.304.323,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408879	0,00	2,29	18.304.320,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408880	0,04	0,00	18.304.320,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408881	2,06	0,00	18.304.322,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408883	0,00	1,84	18.304.321,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408884	0,00	266,45	18.304.054,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408885	0,00	638,49	18.303.416,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408887	0,00	120,00	18.303.296,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408889	0,00	489,00	18.302.807,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408891	0,00	636,16	18.302.171,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408920	0,00	294,44	18.301.876,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408921	0,00	9,17	18.301.867,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408922	0,00	78,44	18.301.788,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408923	0,00	0,24	18.301.788,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408924	0,00	116,00	18.301.672,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408925	0,00	429,89	18.301.242,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408927	0,00	79,13	18.301.163,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408929	0,00	15,83	18.301.147,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408930	0,00	644,27	18.300.503,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408931	62,88	0,00	18.300.566,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408932	0,00	1.097,49	18.299.469,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408933	0,16	0,00	18.299.469,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408934	0,00	230,15	18.299.239,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408936	0,00	150,76	18.299.088,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408937	0,00	16,91	18.299.071,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408940	0,00	112,00	18.298.959,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408941	0,00	562,72	18.298.396,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408942	0,00	149,23	18.298.247,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408943	0,00	137,03	18.298.110,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408944	0,00	0,11	18.298.110,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408945	0,00	236,40	18.297.873,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408947	0,00	17,42	18.297.856,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408948	0,05	0,00	18.297.856,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408950	0,00	7,07	18.297.849,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408951	0,00	1,55	18.297.847,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408953	0,00	2,31	18.297.845,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17408955	0,00	1,70	18.297.843,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408956	0,00	0,32	18.297.843,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408959	0,00	109,30	18.297.734,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408960	0,00	5,40	18.297.728,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408962	0,00	353,12	18.297.375,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408963	0,01	0,00	18.297.375,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408964	0,00	8.274,00	18.289.101,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408967	0,00	1.681,87	18.287.419,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408968	50,12	0,00	18.287.469,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408969	10,87	0,00	18.287.480,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408999	0,00	95,31	18.287.385,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409000	0,10	0,00	18.287.385,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409001	0,00	261,96	18.287.123,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409003	0,00	0,14	18.287.123,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409005	0,00	44,14	18.287.079,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409006	1,51	0,00	18.287.080,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409007	0,00	384,11	18.286.696,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409008	0,29	0,00	18.286.697,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409009	0,00	7,37	18.286.689,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409010	0,00	58,28	18.286.631,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409012	0,00	10,85	18.286.620,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409015	0,00	58,09	18.286.562,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409016	5,88	0,00	18.286.568,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409017	0,00	35,44	18.286.532,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409018	0,00	2,67	18.286.530,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409019	0,00	4.220,70	18.282.309,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409020	0,00	3.024,58	18.279.284,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409021	0,00	3,93	18.279.281,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409023	0,00	121,76	18.279.159,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409024	0,00	176,63	18.278.982,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409025	0,00	2,70	18.278.979,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409026	0,00	7,39	18.278.972,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409027	0,00	55,77	18.278.916,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409028	0,00	667,00	18.278.249,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409029	0,00	74,62	18.278.175,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409030	0,00	1,90	18.278.173,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409031	0,00	25,97	18.278.147,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409033	0,00	615,27	18.277.532,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409034	0,93	0,00	18.277.532,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409035	0,00	438,40	18.277.094,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409036	0,00	0,69	18.277.093,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409037	0,00	32,31	18.277.061,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409038	0,00	945,88	18.276.115,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409040	0,00	317,48	18.275.798,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409042	0,00	15,38	18.275.782,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409043	0,00	1,11	18.275.781,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409044	0,00	6,64	18.275.775,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409045	0,02	0,00	18.275.775,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409047	0,00	0,45	18.275.774,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409048	0,59	0,00	18.275.775,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409049	0,00	88,80	18.275.686,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409051	0,00	181,99	18.275.504,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409054	2,53	0,00	18.275.506,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409055	0,00	0,16	18.275.506,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409056	0,00	29,78	18.275.477,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409059	0,00	5,11	18.275.471,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409063	3,59	0,00	18.275.475,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409064	0,00	113,97	18.275.361,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409089	0,00	4,28	18.275.357,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409090	0,00	0,87	18.275.356,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409094	7,57	0,00	18.275.363,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409095	2,67	0,00	18.275.366,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409096	13,78	0,00	18.275.380,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409097	0,00	3,27	18.275.377,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409099	0,00	0,06	18.275.377,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409100	0,00	2,98	18.275.374,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409103	0,00	39,17	18.275.334,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409105	0,00	1,79	18.275.333,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409124	0,86	0,00	18.275.334,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409125	0,00	0,26	18.275.333,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409126	0,00	3,70	18.275.330,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409128	0,00	0,71	18.275.329,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409129	0,04	0,00	18.275.329,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409131	0,00	5,81	18.275.323,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409138	0,00	15,01	18.275.308,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409140	0,00	5,86	18.275.302,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409141	0,00	251,30	18.275.051,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409142	0,17	0,00	18.275.051,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409169	0,00	181,79	18.274.869,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409170	0,00	2,66	18.274.867,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409171	0,00	12,17	18.274.854,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409172	3,71	0,00	18.274.858,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409173	0,00	152,29	18.274.706,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409175	0,00	0,43	18.274.705,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409176	0,01	0,00	18.274.705,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409182	0,00	4,35	18.274.701,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409183	0,04	0,00	18.274.701,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409184	1,75	0,00	18.274.703,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409187	13,74	0,00	18.274.717,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409224	0,00	51,79	18.274.665,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409226	0,00	153,24	18.274.512,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409227	0,00	3,52	18.274.508,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409229	0,00	72,87	18.274.435,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409231	0,00	11,79	18.274.423,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409232	0,00	3,18	18.274.420,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409233	0,00	3,08	18.274.417,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409234	0,00	0,06	18.274.417,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409236	0,00	3,53	18.274.414,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409238	0,00	1,20	18.274.412,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409239	0,00	11,96	18.274.400,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409240	0,00	0,24	18.274.400,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409241	0,00	6,07	18.274.394,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409242	0,01	0,00	18.274.394,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409243	0,00	3,14	18.274.391,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409244	0,03	0,00	18.274.391,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409245	1,46	0,00	18.274.392,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409247	0,00	2,04	18.274.390,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409249	0,00	0,10	18.274.390,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409262	0,18	0,00	18.274.391,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409263	0,00	133,00	18.274.258,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409268	1,71	0,00	18.274.259,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409269	3,01	0,00	18.274.262,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409271	1,35	0,00	18.274.264,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409272	0,00	12,80	18.274.251,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409274	0,00	1,08	18.274.250,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409276	0,00	5,87	18.274.244,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409278	1,31	0,00	18.274.245,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409297	0,00	5,74	18.274.239,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409298	0,00	0,13	18.274.239,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409300	0,00	0,57	18.274.239,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409301	0,00	0,06	18.274.239,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409302	16,38	0,00	18.274.255,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409303	0,04	0,00	18.274.255,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409304	0,00	0,09	18.274.255,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409305	7,37	0,00	18.274.262,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409331	0,15	0,00	18.274.262,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409332	0,00	3,44	18.274.259,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409334	0,00	21,00	18.274.238,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409336	0,00	1,13	18.274.237,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409339	0,00	32,44	18.274.204,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409340	0,02	0,00	18.274.204,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409342	0,00	0,68	18.274.204,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409343	0,00	0,01	18.274.204,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409345	0,00	165,49	18.274.038,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409347	0,00	3,05	18.274.035,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409348	0,00	0,02	18.274.035,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409349	0,02	0,00	18.274.035,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409350	0,75	0,00	18.274.036,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409352	0,00	11,94	18.274.024,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409353	0,03	0,00	18.274.024,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409354	0,00	4,48	18.274.020,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409355	0,24	0,00	18.274.020,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409356	0,00	2,74	18.274.017,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409357	0,25	0,00	18.274.017,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409359	0,00	4,57	18.274.013,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409363	0,00	139,64	18.273.873,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409386	0,83	0,00	18.273.874,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409387	0,00	1,84	18.273.872,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409389	0,00	2,47	18.273.870,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409391	0,00	1,05	18.273.869,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409393	0,00	0,25	18.273.868,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409394	0,00	17,55	18.273.851,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409395	0,00	9,95	18.273.841,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409396	0,00	0,10	18.273.841,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409397	0,91	0,00	18.273.842,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409398	0,00	8,56	18.273.833,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409401	0,00	1,35	18.273.832,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409403	0,00	0,13	18.273.832,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409405	0,00	4,76	18.273.827,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409407	0,00	0,03	18.273.827,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409409	0,00	53,21	18.273.774,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409429	0,00	28,36	18.273.745,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409431	0,00	0,38	18.273.745,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409432	0,00	38,01	18.273.707,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409433	9,23	0,00	18.273.716,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409435	0,00	7,80	18.273.708,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409436	0,00	3,08	18.273.705,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409437	0,00	0,06	18.273.705,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409439	0,00	0,23	18.273.705,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409440	0,00	0,04	18.273.705,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409443	6,06	0,00	18.273.711,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409458	0,00	77,07	18.273.634,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409459	0,00	3,94	18.273.630,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409461	0,00	0,52	18.273.629,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409464	0,00	38,41	18.273.591,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409470	0,00	151,43	18.273.440,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409471	1,31	0,00	18.273.441,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409489	0,00	9,60	18.273.431,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409490	0,00	38,84	18.273.392,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409492	0,00	16,22	18.273.376,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409493	0,02	0,00	18.273.376,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409494	3,34	0,00	18.273.380,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409497	0,00	2,12	18.273.378,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409524	0,00	17,96	18.273.360,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409525	12,62	0,00	18.273.372,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409526	0,00	0,07	18.273.372,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409527	0,00	79,77	18.273.292,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409529	0,20	0,00	18.273.293,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409530	0,05	0,00	18.273.293,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409545	0,00	2,85	18.273.290,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409547	1,24	0,00	18.273.291,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409548	0,00	4,34	18.273.287,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409550	0,00	113,98	18.273.173,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409551	0,00	0,33	18.273.172,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409553	1,23	0,00	18.273.174,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409554	0,00	16,50	18.273.157,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409556	0,06	0,00	18.273.157,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409557	0,47	0,00	18.273.158,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409558	0,00	3,78	18.273.154,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409560	0,00	0,03	18.273.154,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409561	0,00	0,53	18.273.153,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409562	0,00	167,50	18.272.986,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409583	0,00	0,16	18.272.986,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409585	4,88	0,00	18.272.990,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409588	0,00	6,69	18.272.984,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409589	0,00	0,20	18.272.984,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409591	0,00	16,20	18.272.967,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409592	0,00	13,78	18.272.954,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409593	0,00	0,35	18.272.953,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409596	0,00	11,94	18.272.941,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409597	0,01	0,00	18.272.941,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409600	0,21	0,00	18.272.942,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409601	0,00	29,38	18.272.912,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409618	0,00	144,64	18.272.767,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409621	0,20	0,00	18.272.768,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409622	0,00	2,27	18.272.765,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409627	1,46	0,00	18.272.767,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409628	0,03	0,00	18.272.767,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409629	1,75	0,00	18.272.769,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409661	0,03	0,00	18.272.769,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409665	0,00	2,22	18.272.766,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409667	0,00	0,02	18.272.766,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409668	22,23	0,00	18.272.789,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409669	0,00	6,09	18.272.783,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409671	0,00	10,67	18.272.772,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409674	3,21	0,00	18.272.775,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409675	0,00	11,09	18.272.764,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409676	8,37	0,00	18.272.772,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409677	13,60	0,00	18.272.786,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409689	0,01	0,00	18.272.786,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409691	6,81	0,00	18.272.793,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409692	0,00	30,33	18.272.763,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409694	0,00	1,23	18.272.761,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409695	0,04	0,00	18.272.761,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409696	2,98	0,00	18.272.764,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409709	0,00	4,45	18.272.760,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409710	0,00	76,62	18.272.683,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409714	0,00	11,96	18.272.671,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409715	0,00	0,28	18.272.671,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409716	0,00	4,23	18.272.667,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409717	0,88	0,00	18.272.668,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409719	7,25	0,00	18.272.675,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409737	0,06	0,00	18.272.675,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409738	0,00	1,91	18.272.673,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409747	0,00	90,64	18.272.582,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409750	0,00	1,78	18.272.581,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409751	0,01	0,00	18.272.581,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409752	0,00	28,51	18.272.552,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409754	0,00	3,14	18.272.549,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409755	0,00	44,36	18.272.505,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409756	0,00	12,34	18.272.492,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409757	0,00	0,14	18.272.492,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409758	0,00	0,31	18.272.492,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409759	0,00	17,06	18.272.475,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409760	0,00	1,73	18.272.473,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409761	5,38	0,00	18.272.478,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409768	0,00	3,82	18.272.475,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409771	0,00	48,85	18.272.426,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409772	0,00	0,87	18.272.425,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409775	0,25	0,00	18.272.425,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409776	0,22	0,00	18.272.425,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409781	0,00	0,67	18.272.425,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409782	0,00	0,14	18.272.425,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409783	0,00	0,08	18.272.424,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409784	0,00	4,76	18.272.420,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409786	0,65	0,00	18.272.420,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409787	0,00	99,84	18.272.321,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409797	0,00	11,88	18.272.309,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409799	0,00	69,93	18.272.239,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409800	0,00	0,04	18.272.239,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409801	4,07	0,00	18.272.243,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409802	0,00	0,06	18.272.243,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409805	0,00	0,01	18.272.243,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409819	0,00	4,07	18.272.239,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409821	0,00	3,77	18.272.235,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409823	3,66	0,00	18.272.238,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409824	0,00	1,95	18.272.237,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409827	0,00	0,23	18.272.236,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409828	0,00	0,01	18.272.236,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409829	0,02	0,00	18.272.236,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409831	0,00	3,40	18.272.233,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409833	0,03	0,00	18.272.233,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409834	0,00	20,32	18.272.213,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409835	0,00	0,02	18.272.213,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409836	0,00	359,57	18.271.853,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409838	0,00	17,43	18.271.836,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409845	1,91	0,00	18.271.838,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409847	0,00	1,73	18.271.836,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409848	0,00	0,28	18.271.835,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409849	0,00	0,23	18.271.835,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409851	0,00	3,20	18.271.832,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409854	0,00	6,09	18.271.826,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409855	204,73	0,00	18.272.031,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409856	0,01	0,00	18.272.031,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409857	0,02	0,00	18.272.031,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409858	0,00	4,09	18.272.027,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409869	0,00	57,41	18.271.969,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409871	3,17	0,00	18.271.972,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409872	0,00	0,22	18.271.972,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409874	0,74	0,00	18.271.973,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409876	0,00	3,25	18.271.970,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409877	1,16	0,00	18.271.971,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409878	0,00	55,17	18.271.916,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409879	0,00	0,52	18.271.915,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409881	0,00	281,36	18.271.634,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409882	0,00	3,08	18.271.631,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409883	0,00	0,48	18.271.630,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409885	0,00	158,83	18.271.471,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409886	0,00	1,36	18.271.470,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409887	42,02	0,00	18.271.512,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409888	54,38	0,00	18.271.566,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409902	0,00	0,39	18.271.566,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409903	5,19	0,00	18.271.571,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409904	0,00	0,53	18.271.571,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409905	0,00	6,23	18.271.564,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409908	0,00	72,76	18.271.492,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409910	0,00	6,09	18.271.486,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409911	0,00	0,02	18.271.486,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409924	0,00	1,99	18.271.484,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409925	6,28	0,00	18.271.490,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409926	0,01	0,00	18.271.490,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409927	0,23	0,00	18.271.490,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409928	0,00	2,40	18.271.488,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409929	0,00	156,78	18.271.331,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409930	0,47	0,00	18.271.331,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409931	0,12	0,00	18.271.332,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409932	0,04	0,00	18.271.332,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409933	0,03	0,00	18.271.332,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409934	1,54	0,00	18.271.333,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409936	0,00	0,12	18.271.333,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409937	0,00	2,77	18.271.330,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409943	0,00	1,97	18.271.328,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409944	0,00	30,71	18.271.298,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409945	0,00	18,74	18.271.279,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409946	0,00	0,03	18.271.279,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409947	4,32	0,00	18.271.283,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409948	0,30	0,00	18.271.283,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409949	0,00	0,40	18.271.283,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409950	0,00	0,67	18.271.282,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409951	1,28	0,00	18.271.284,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409955	0,00	0,10	18.271.284,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409964	0,00	1,32	18.271.282,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409965	0,00	2,80	18.271.279,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409967	0,00	0,45	18.271.279,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409968	0,00	0,02	18.271.279,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409969	0,00	0,69	18.271.278,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409972	0,00	4,05	18.271.274,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409973	0,00	4,00	18.271.270,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409986	0,06	0,00	18.271.270,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409988	15,55	0,00	18.271.286,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409990	0,46	0,00	18.271.286,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409991	0,00	52,65	18.271.234,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409993	0,00	1,48	18.271.232,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409994	0,00	1,60	18.271.231,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409995	0,38	0,00	18.271.231,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409996	0,00	100,53	18.271.130,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409997	0,14	0,00	18.271.131,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409998	0,00	2,15	18.271.128,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410000	0,00	0,09	18.271.128,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410001	0,09	0,00	18.271.128,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410006	0,00	169,91	18.270.958,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410007	31,62	0,00	18.270.990,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410008	0,00	2,31	18.270.988,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410009	1,63	0,00	18.270.989,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410030	303,54	0,00	18.271.293,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410031	0,00	20,31	18.271.273,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410032	8,54	0,00	18.271.281,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410033	1,24	0,00	18.271.282,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410035	24,06	0,00	18.271.306,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410037	0,04	0,00	18.271.307,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410038	0,03	0,00	18.271.307,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410040	0,06	0,00	18.271.307,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410042	0,00	0,03	18.271.307,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410043	0,00	0,93	18.271.306,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410044	0,00	0,01	18.271.306,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410060	70,22	0,00	18.271.376,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410064	0,00	18,39	18.271.357,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410065	1,88	0,00	18.271.359,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410066	70,52	0,00	18.271.430,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410069	0,00	2.309,58	18.269.120,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410070	55,20	0,00	18.269.176,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410072	0,00	1,58	18.269.174,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410074	0,00	0,12	18.269.174,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410081	0,00	3.948,79	18.265.225,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410085	0,00	76,84	18.265.148,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410086	0,00	1,10	18.265.147,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410087	0,00	0,61	18.265.146,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410095	0,00	7,02	18.265.139,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410129	0,00	140,40	18.264.999,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410130	0,00	6,44	18.264.993,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410131	4,03	0,00	18.264.997,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410135	0,00	0,11	18.264.997,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410136	0,00	0,02	18.264.997,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410137	0,04	0,00	18.264.997,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410138	0,03	0,00	18.264.997,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410140	0,00	0,05	18.264.997,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410141	0,02	0,00	18.264.997,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410152	0,13	0,00	18.264.997,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410159	0,00	0,01	18.264.997,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410160	0,03	0,00	18.264.997,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410161	0,00	0,05	18.264.997,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410162	0,48	0,00	18.264.997,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410166	0,07	0,00	18.264.997,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410167	0,00	0,06	18.264.997,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410168	0,02	0,00	18.264.997,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410169	0,01	0,00	18.264.997,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410170	0,01	0,00	18.264.997,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410171	0,06	0,00	18.264.997,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410172	0,14	0,00	18.264.997,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410176	0,22	0,00	18.264.998,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410181	0,05	0,00	18.264.998,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410182	0,00	0,26	18.264.997,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410183	0,01	0,00	18.264.997,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410184	0,00	5,87	18.264.992,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410186	0,00	0,01	18.264.992,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410188	0,05	0,00	18.264.992,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410189	0,00	0,05	18.264.992,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410192	0,13	0,00	18.264.992,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410193	0,00	0,01	18.264.992,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410196	0,06	0,00	18.264.992,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410197	0,02	0,00	18.264.992,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410199	0,00	0,11	18.264.992,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410200	0,00	0,06	18.264.992,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410201	0,01	0,00	18.264.992,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410202	0,08	0,00	18.264.992,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410210	0,02	0,00	18.264.992,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410211	0,00	0,02	18.264.992,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410213	0,22	0,00	18.264.992,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410215	0,00	0,01	18.264.992,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410216	0,14	0,00	18.264.992,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410218	0,00	0,05	18.264.992,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410221	0,00	0,06	18.264.992,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410223	0,00	0,02	18.264.992,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410224	0,02	0,00	18.264.992,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410226	0,02	0,00	18.264.992,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410227	0,00	0,05	18.264.992,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410232	0,08	0,00	18.264.992,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410234	0,06	0,00	18.264.992,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410237	0,00	0,01	18.264.992,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410238	0,07	0,00	18.264.992,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410239	0,00	0,05	18.264.992,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410240	0,00	0,01	18.264.992,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410242	0,14	0,00	18.264.992,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410243	0,22	0,00	18.264.992,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410246	0,05	0,00	18.264.992,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410247	0,01	0,00	18.264.992,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410251	0,00	0,11	18.264.992,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410254	0,00	0,03	18.264.992,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410255	0,02	0,00	18.264.992,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410256	0,00	0,05	18.264.992,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410257	0,01	0,00	18.264.992,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410258	0,00	0,01	18.264.992,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410263	0,00	0,26	18.264.992,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410264	0,13	0,00	18.264.992,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410266	0,00	0,02	18.264.992,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410270	0,05	0,00	18.264.992,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410271	0,14	0,00	18.264.992,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410272	0,03	0,00	18.264.992,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410274	0,00	0,11	18.264.992,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410275	0,22	0,00	18.264.992,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410276	0,02	0,00	18.264.992,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410277	0,06	0,00	18.264.992,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410278	0,01	0,00	18.264.993,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410279	0,04	0,00	18.264.993,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410280	0,08	0,00	18.264.993,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410282	0,01	0,00	18.264.993,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410283	0,32	0,00	18.264.993,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410288	0,15	0,00	18.264.993,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410289	0,11	0,00	18.264.993,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410290	0,08	0,00	18.264.993,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410291	0,08	0,00	18.264.993,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410294	0,00	0,06	18.264.993,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410295	0,03	0,00	18.264.993,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410296	0,00	0,05	18.264.993,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410299	0,00	0,01	18.264.993,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410300	0,07	0,00	18.264.993,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410303	0,00	0,03	18.264.993,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410304	0,02	0,00	18.264.993,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410305	0,00	0,02	18.264.993,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410306	0,00	0,01	18.264.993,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410311	0,00	0,26	18.264.993,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410312	0,07	0,00	18.264.993,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410314	0,06	0,00	18.264.993,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410316	0,00	0,05	18.264.993,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410317	0,01	0,00	18.264.993,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410318	0,48	0,00	18.264.994,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410319	0,02	0,00	18.264.994,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410323	0,03	0,00	18.264.994,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410324	0,11	0,00	18.264.994,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410325	0,01	0,00	18.264.994,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410326	0,00	0,01	18.264.994,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410329	0,05	0,00	18.264.994,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410331	0,03	0,00	18.264.994,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410332	0,03	0,00	18.264.994,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410333	0,00	0,01	18.264.994,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410335	0,08	0,00	18.264.994,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410336	0,00	0,05	18.264.994,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410337	0,04	0,00	18.264.994,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410340	0,00	0,11	18.264.994,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410341	0,00	0,06	18.264.994,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410342	0,01	0,00	18.264.994,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410344	0,14	0,00	18.264.994,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410345	0,22	0,00	18.264.994,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410347	0,04	0,00	18.264.994,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410349	0,08	0,00	18.264.994,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410359	0,00	0,26	18.264.994,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410360	0,02	0,00	18.264.994,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410361	0,06	0,00	18.264.994,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410364	0,06	0,00	18.264.994,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410365	0,14	0,00	18.264.994,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410367	0,01	0,00	18.264.994,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410368	0,04	0,00	18.264.994,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410369	0,00	0,05	18.264.994,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410372	0,05	0,00	18.264.994,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410373	0,08	0,00	18.264.994,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410374	0,05	0,00	18.264.994,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410375	0,00	0,01	18.264.994,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410379	0,22	0,00	18.264.995,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410380	0,02	0,00	18.264.995,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410381	0,00	0,01	18.264.995,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410382	0,01	0,00	18.264.995,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410383	0,08	0,00	18.264.995,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410385	0,00	0,11	18.264.995,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410387	0,00	0,01	18.264.995,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410388	0,07	0,00	18.264.995,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410389	0,00	0,06	18.264.995,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410390	0,13	0,00	18.264.995,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410393	0,00	0,05	18.264.995,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410394	0,08	0,00	18.264.995,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410395	0,02	0,00	18.264.995,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410397	0,00	0,03	18.264.995,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410398	0,11	0,00	18.264.995,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410399	0,01	0,00	18.264.995,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410401	0,48	0,00	18.264.995,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410403	0,14	0,00	18.264.996,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410405	0,22	0,00	18.264.996,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410406	0,04	0,00	18.264.996,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410408	0,02	0,00	18.264.996,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410410	0,13	0,00	18.264.996,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410411	0,03	0,00	18.264.996,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410412	0,48	0,00	18.264.996,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410414	0,06	0,00	18.264.997,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410415	0,00	0,03	18.264.997,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410416	0,00	0,06	18.264.996,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410418	0,00	0,05	18.264.996,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410419	0,08	0,00	18.264.996,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410423	0,07	0,00	18.264.997,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410424	0,05	0,00	18.264.997,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410426	0,02	0,00	18.264.997,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410428	0,01	0,00	18.264.997,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410429	0,03	0,00	18.264.997,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410431	0,00	0,05	18.264.997,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410432	0,01	0,00	18.264.997,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410433	0,08	0,00	18.264.997,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410435	0,00	0,01	18.264.997,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410439	0,05	0,00	18.264.997,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410440	0,00	0,26	18.264.996,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410441	0,00	0,01	18.264.996,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410445	0,00	0,11	18.264.996,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410446	0,00	0,01	18.264.996,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410447	0,22	0,00	18.264.997,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410451	0,07	0,00	18.264.997,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410452	0,00	0,01	18.264.997,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410456	0,06	0,00	18.264.997,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410457	0,00	0,01	18.264.997,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410458	0,01	0,00	18.264.997,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410462	0,02	0,00	18.264.997,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410463	0,22	0,00	18.264.997,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410464	0,00	0,05	18.264.997,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410465	0,00	0,02	18.264.997,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410467	0,00	0,11	18.264.997,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410468	0,05	0,00	18.264.997,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410469	0,14	0,00	18.264.997,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410472	0,00	0,05	18.264.997,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410473	0,02	0,00	18.264.997,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410474	0,00	0,06	18.264.997,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410496	0,00	80,70	18.264.916,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410497	0,00	3,01	18.264.913,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410502	0,05	0,00	18.264.913,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410503	0,14	0,00	18.264.913,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410505	0,05	0,00	18.264.913,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410506	0,22	0,00	18.264.914,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410507	0,00	0,05	18.264.914,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410510	0,02	0,00	18.264.914,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410511	0,01	0,00	18.264.914,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410512	0,06	0,00	18.264.914,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410513	0,08	0,00	18.264.914,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410514	0,08	0,00	18.264.914,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410519	0,00	0,11	18.264.914,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410521	0,04	0,00	18.264.914,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410524	0,03	0,00	18.264.914,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410525	0,08	0,00	18.264.914,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410530	0,00	0,01	18.264.914,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410531	0,07	0,00	18.264.914,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410532	0,01	0,00	18.264.914,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410534	0,00	0,01	18.264.914,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410537	0,00	0,03	18.264.914,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410538	0,00	0,06	18.264.914,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410539	0,13	0,00	18.264.914,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410540	0,00	0,05	18.264.914,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410541	0,00	0,01	18.264.914,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410542	0,22	0,00	18.264.914,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410543	0,01	0,00	18.264.914,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410546	0,48	0,00	18.264.915,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410547	0,00	0,26	18.264.914,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410550	0,08	0,00	18.264.914,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410553	0,00	34,00	18.264.880,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410554	0,00	5,15	18.264.875,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410555	0,00	1,33	18.264.874,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410556	0,00	1,56	18.264.872,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410558	0,00	0,27	18.264.872,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410562	0,00	11,98	18.264.860,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410563	0,07	0,00	18.264.860,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410565	0,00	2,57	18.264.858,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410569	0,00	39,76	18.264.818,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410590	0,00	2,59	18.264.815,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410594	0,00	17,55	18.264.798,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410595	0,00	1,60	18.264.796,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410596	0,00	0,48	18.264.796,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410597	0,00	0,01	18.264.796,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410598	0,00	0,13	18.264.796,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410610	0,00	1,48	18.264.794,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410613	0,00	12,34	18.264.782,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410614	0,00	0,06	18.264.782,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410615	0,07	0,00	18.264.782,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410616	0,00	0,12	18.264.782,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410618	2,62	0,00	18.264.784,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410619	2,63	0,00	18.264.787,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410621	0,98	0,00	18.264.788,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410641	0,00	8,98	18.264.779,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410642	0,00	113,99	18.264.665,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410643	17,32	0,00	18.264.682,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410646	1,34	0,00	18.264.683,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410647	16,23	0,00	18.264.700,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410648	0,00	2,90	18.264.697,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410650	0,00	12,01	18.264.685,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410651	0,00	0,19	18.264.685,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410652	0,01	0,00	18.264.685,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410653	0,00	5,68	18.264.679,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410655	0,00	4,75	18.264.674,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410656	2,59	0,00	18.264.677,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410657	0,00	39,94	18.264.637,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410673	0,00	11,79	18.264.625,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410674	0,00	0,17	18.264.625,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410677	0,52	0,00	18.264.625,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410678	0,00	0,52	18.264.625,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410680	0,00	11,94	18.264.613,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410681	0,01	0,00	18.264.613,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410690	0,00	0,29	18.264.613,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410691	0,00	0,01	18.264.613,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410701	0,00	1,45	18.264.611,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410702	0,14	0,00	18.264.611,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410703	0,00	0,32	18.264.611,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410705	0,44	0,00	18.264.611,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410706	0,00	4,56	18.264.607,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410707	0,01	0,00	18.264.607,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410708	0,00	3,40	18.264.604,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410710	0,00	1,06	18.264.602,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410713	0,00	42,89	18.264.560,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410715	9,18	0,00	18.264.569,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410738	0,31	0,00	18.264.569,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410739	0,00	467,04	18.264.102,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410740	1,51	0,00	18.264.104,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410741	3,10	0,00	18.264.107,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410742	0,00	2,02	18.264.105,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410744	0,00	0,13	18.264.104,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410745	0,43	0,00	18.264.105,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410746	0,00	4,26	18.264.101,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410756	3.549,86	0,00	18.267.651,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410908	281,62	0,00	18.267.932,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410973	269,32	0,00	18.268.201,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411057	4.003,60	0,00	18.272.205,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411113	172,92	0,00	18.272.378,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411161	0,00	0,05	18.272.378,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411166	0,00	0,11	18.272.378,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411167	0,02	0,00	18.272.378,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411170	0,00	0,13	18.272.378,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411171	0,08	0,00	18.272.378,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411182	0,00	0,01	18.272.378,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411186	0,01	0,00	18.272.378,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411187	0,00	0,02	18.272.378,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411191	0,06	0,00	18.272.378,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411192	0,14	0,00	18.272.378,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411193	0,22	0,00	18.272.378,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411194	0,07	0,00	18.272.378,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411197	0,05	0,00	18.272.378,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411198	0,00	0,01	18.272.378,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411199	0,00	0,05	18.272.378,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411200	0,02	0,00	18.272.378,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411203	0,01	0,00	18.272.378,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411205	0,00	262,66	18.272.116,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411206	0,00	284,28	18.271.831,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411208	0,00	96,42	18.271.735,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411209	0,00	1,25	18.271.734,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411211	0,00	0,16	18.271.734,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411212	0,00	5,40	18.271.728,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411214	0,00	0,12	18.271.728,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411215	0,00	0,01	18.271.728,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411216	0,00	40,51	18.271.687,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411233	0,00	29,05	18.271.658,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411234	0,00	0,24	18.271.658,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411235	0,00	281,62	18.271.377,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411236	49,50	0,00	18.271.426,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411237	0,00	3,44	18.271.423,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411239	0,00	27,56	18.271.395,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411241	0,00	49,31	18.271.346,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411243	0,00	4,99	18.271.341,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411244	0,00	12,45	18.271.328,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411245	0,00	3,33	18.271.325,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411247	0,00	11,94	18.271.313,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411248	0,02	0,00	18.271.313,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411252	14,35	0,00	18.271.327,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411269	0,00	44,90	18.271.283,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411271	0,00	19,53	18.271.263,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411272	0,00	9,99	18.271.253,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411274	1,66	0,00	18.271.255,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411283	0,00	54,47	18.271.200,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411286	0,00	4,27	18.271.196,40D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411288	0,00	24,65	18.271.171,75D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411289	0,00	0,16	18.271.171,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411290	0,00	2,93	18.271.168,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411295	0,00	312,39	18.270.856,27D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411296	2,14	0,00	18.270.858,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411297	17,80	0,00	18.270.876,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411306	0,00	168,86	18.270.707,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411308	0,00	257,07	18.270.450,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411309	0,00	21,75	18.270.428,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411310	0,00	70,80	18.270.357,73D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411312	0,00	63,05	18.270.294,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411313	0,30	0,00	18.270.294,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411314	0,00	108,78	18.270.186,20D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411316	1,48	0,00	18.270.187,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411317	0,00	9,20	18.270.178,48D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411318	0,74	0,00	18.270.179,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411319	3,34	0,00	18.270.182,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411320	0,53	0,00	18.270.183,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411321	0,00	38,41	18.270.144,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411323	1,49	0,00	18.270.146,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411324	2,63	0,00	18.270.148,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411325	0,00	13,34	18.270.135,46D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411327	0,00	248,75	18.269.886,71D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411334	0,00	2,32	18.269.884,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411336	0,00	1,99	18.269.882,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411337	0,00	23,15	18.269.859,25D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411338	0,00	0,01	18.269.859,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411339	0,00	16,50	18.269.842,74D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411340	0,00	0,02	18.269.842,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411341	0,00	12,76	18.269.829,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411342	9,64	0,00	18.269.839,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411343	0,00	2,48	18.269.837,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411346	0,00	1,50	18.269.835,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411362	0,00	89,19	18.269.746,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411365	0,00	3,38	18.269.743,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411366	0,00	1,07	18.269.741,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411367	0,00	9,87	18.269.732,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411371	0,00	2,31	18.269.729,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411372	0,03	0,00	18.269.729,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411373	0,00	42,10	18.269.687,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411374	0,00	0,39	18.269.687,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411375	0,00	2,45	18.269.684,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411378	1,27	0,00	18.269.686,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411397	0,00	23,83	18.269.662,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411398	0,15	0,00	18.269.662,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411399	0,00	71,10	18.269.591,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411400	0,00	0,47	18.269.590,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411401	0,00	1,77	18.269.589,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411402	0,00	0,43	18.269.588,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411403	0,00	3,28	18.269.585,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411406	0,00	15,00	18.269.570,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411408	0,03	0,00	18.269.570,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411409	0,00	18,48	18.269.551,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411410	0,00	655,13	18.268.896,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411412	0,06	0,00	18.268.896,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411413	0,00	1,93	18.268.894,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411414	0,00	1,50	18.268.893,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411416	0,00	7,01	18.268.886,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411418	0,00	26,61	18.268.859,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411434	0,07	0,00	18.268.859,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411435	0,00	0,01	18.268.859,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411436	0,00	0,02	18.268.859,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411439	0,05	0,00	18.268.859,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411440	0,00	0,05	18.268.859,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411443	0,22	0,00	18.268.860,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411448	0,01	0,00	18.268.860,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411449	0,00	0,05	18.268.860,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411450	0,02	0,00	18.268.860,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411454	0,02	0,00	18.268.860,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411455	0,00	0,01	18.268.860,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411456	0,00	0,10	18.268.860,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411457	0,08	0,00	18.268.860,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411462	0,06	0,00	18.268.860,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411464	0,00	0,11	18.268.860,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411468	0,00	0,02	18.268.860,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411472	0,05	0,00	18.268.860,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411475	0,22	0,00	18.268.860,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411476	0,08	0,00	18.268.860,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411480	0,00	0,11	18.268.860,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411481	0,00	0,05	18.268.860,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411482	0,02	0,00	18.268.860,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411484	0,14	0,00	18.268.860,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411486	0,00	0,01	18.268.860,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411488	0,06	0,00	18.268.860,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411490	0,07	0,00	18.268.860,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411491	0,00	0,01	18.268.860,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411494	0,02	0,00	18.268.860,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411495	0,00	0,06	18.268.860,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411498	0,01	0,00	18.268.860,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411499	0,00	0,05	18.268.860,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411504	0,00	0,01	18.268.860,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411506	0,00	0,05	18.268.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411507	0,01	0,00	18.268.860,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411508	0,01	0,00	18.268.860,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411512	0,08	0,00	18.268.860,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411513	0,00	0,05	18.268.860,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411514	0,48	0,00	18.268.860,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411516	0,14	0,00	18.268.861,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411517	0,00	0,26	18.268.860,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411518	0,22	0,00	18.268.860,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411520	0,00	0,01	18.268.860,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411521	0,08	0,00	18.268.861,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411523	0,06	0,00	18.268.861,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411524	0,00	0,03	18.268.861,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411525	0,01	0,00	18.268.861,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411529	0,05	0,00	18.268.861,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411530	0,00	0,11	18.268.861,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411532	0,05	0,00	18.268.861,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411533	0,03	0,00	18.268.861,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411534	0,00	0,01	18.268.861,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411535	0,08	0,00	18.268.861,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411536	0,07	0,00	18.268.861,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411545	0,02	0,00	18.268.861,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411546	0,00	0,06	18.268.861,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411547	0,13	0,00	18.268.861,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411548	0,04	0,00	18.268.861,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411549	0,02	0,00	18.268.861,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411551	0,00	0,03	18.268.861,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411552	0,00	0,01	18.268.861,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411553	0,00	0,06	18.268.861,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411554	0,06	0,00	18.268.861,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411556	0,08	0,00	18.268.861,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411558	0,06	0,00	18.268.861,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411559	0,05	0,00	18.268.861,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411561	0,00	0,05	18.268.861,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411564	0,01	0,00	18.268.861,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411569	0,00	3,27	18.268.858,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411570	0,01	0,00	18.268.858,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411571	0,00	0,01	18.268.858,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411574	0,14	0,00	18.268.858,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411575	0,13	0,00	18.268.858,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411577	0,03	0,00	18.268.858,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411578	0,48	0,00	18.268.859,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411579	0,08	0,00	18.268.859,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411584	0,22	0,00	18.268.859,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411585	0,07	0,00	18.268.859,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411586	0,05	0,00	18.268.859,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411588	0,00	0,01	18.268.859,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411590	0,02	0,00	18.268.859,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411591	0,08	0,00	18.268.859,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411592	0,04	0,00	18.268.859,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411593	0,00	0,05	18.268.859,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411595	0,01	0,00	18.268.859,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411596	0,02	0,00	18.268.859,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411601	0,00	0,11	18.268.859,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411602	0,00	0,26	18.268.859,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411603	0,22	0,00	18.268.859,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411607	0,00	0,14	18.268.859,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411608	0,00	0,06	18.268.859,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411612	0,06	0,00	18.268.859,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411613	0,05	0,00	18.268.859,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411622	0,01	0,00	18.268.859,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411623	0,02	0,00	18.268.859,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411624	0,07	0,00	18.268.859,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411625	0,00	0,02	18.268.859,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411628	0,22	0,00	18.268.859,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411630	0,00	0,01	18.268.859,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411632	0,08	0,00	18.268.859,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411637	0,00	0,05	18.268.859,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411638	0,00	0,01	18.268.859,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411640	0,10	0,00	18.268.859,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411642	0,02	0,00	18.268.859,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411643	0,00	0,05	18.268.859,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411645	0,06	0,00	18.268.859,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411646	0,07	0,00	18.268.859,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411655	0,02	0,00	18.268.859,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411659	0,02	0,00	18.268.859,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411663	0,05	0,00	18.268.859,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411664	0,01	0,00	18.268.859,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411667	0,00	0,11	18.268.859,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411669	0,00	0,01	18.268.859,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411670	0,00	0,05	18.268.859,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411671	0,00	0,01	18.268.859,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411674	0,14	0,00	18.268.859,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411675	0,22	0,00	18.268.860,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411676	0,00	0,03	18.268.860,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411679	0,08	0,00	18.268.860,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411680	0,00	0,02	18.268.860,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411682	0,16	0,00	18.268.860,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411684	0,00	0,05	18.268.860,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411685	0,00	0,01	18.268.860,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411689	0,06	0,00	18.268.860,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411690	0,05	0,00	18.268.860,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411692	0,22	0,00	18.268.860,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411693	0,00	0,02	18.268.860,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411694	0,02	0,00	18.268.860,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411698	0,00	0,05	18.268.860,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411699	0,08	0,00	18.268.860,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411701	0,07	0,00	18.268.860,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411706	0,00	0,11	18.268.860,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411707	0,02	0,00	18.268.860,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411708	0,00	0,01	18.268.860,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411709	0,01	0,00	18.268.860,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411712	0,00	0,06	18.268.860,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411717	0,00	0,05	18.268.860,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411722	0,00	0,11	18.268.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411723	0,02	0,00	18.268.860,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411724	0,00	0,01	18.268.860,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411725	0,01	0,00	18.268.860,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411728	0,14	0,00	18.268.860,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411729	0,00	0,06	18.268.860,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411730	0,08	0,00	18.268.860,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411733	0,00	0,02	18.268.860,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411737	0,00	0,01	18.268.860,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411739	0,02	0,00	18.268.860,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411740	0,05	0,00	18.268.860,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411741	0,22	0,00	18.268.860,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411742	0,07	0,00	18.268.860,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411745	0,06	0,00	18.268.860,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411747	0,00	0,05	18.268.860,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411751	0,02	0,00	18.268.860,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411752	0,01	0,00	18.268.860,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411758	0,05	0,00	18.268.860,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411759	0,00	0,11	18.268.860,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411760	0,00	0,05	18.268.860,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411761	0,00	0,05	18.268.860,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411765	0,14	0,00	18.268.860,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411766	0,00	0,01	18.268.860,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411767	0,00	0,01	18.268.860,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411768	0,00	0,02	18.268.860,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411769	0,02	0,00	18.268.860,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411770	0,22	0,00	18.268.861,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411771	0,07	0,00	18.268.861,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411774	0,00	0,06	18.268.861,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411779	0,06	0,00	18.268.861,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411783	0,00	0,01	18.268.861,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411784	0,00	0,01	18.268.861,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411785	0,48	0,00	18.268.861,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411787	0,05	0,00	18.268.861,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411788	0,01	0,00	18.268.861,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411792	0,00	0,01	18.268.861,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411794	0,02	0,00	18.268.861,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411797	0,22	0,00	18.268.861,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411802	0,14	0,00	18.268.862,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411803	0,00	0,11	18.268.861,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411805	0,00	0,06	18.268.861,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411806	0,03	0,00	18.268.861,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411809	0,00	0,05	18.268.861,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411810	0,01	0,00	18.268.861,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411813	0,00	0,03	18.268.861,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411814	0,13	0,00	18.268.861,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411815	0,08	0,00	18.268.862,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411816	0,08	0,00	18.268.862,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411820	0,22	0,00	18.268.862,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411821	0,08	0,00	18.268.862,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411822	0,01	0,00	18.268.862,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411823	0,05	0,00	18.268.862,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411824	0,03	0,00	18.268.862,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411825	0,00	0,05	18.268.862,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411826	0,06	0,00	18.268.862,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411827	0,00	0,26	18.268.862,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411828	0,02	0,00	18.268.862,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411829	0,07	0,00	18.268.862,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411830	0,04	0,00	18.268.862,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411835	0,05	0,00	18.268.862,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411836	0,00	3,08	18.268.859,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411837	0,00	0,06	18.268.859,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411838	0,00	0,05	18.268.859,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411840	0,00	0,02	18.268.859,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411843	0,01	0,00	18.268.859,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411847	0,14	0,00	18.268.859,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411849	0,00	0,11	18.268.859,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411853	0,22	0,00	18.268.859,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411854	0,00	0,01	18.268.859,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411855	0,07	0,00	18.268.859,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411857	0,00	0,05	18.268.859,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411858	0,02	0,00	18.268.859,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411862	0,03	0,00	18.268.859,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411866	0,08	0,00	18.268.859,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411867	0,02	0,00	18.268.859,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411868	0,00	0,01	18.268.859,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411871	0,07	0,00	18.268.859,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411875	0,12	0,00	18.268.859,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411880	0,06	0,00	18.268.859,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411881	0,00	0,01	18.268.859,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411885	0,05	0,00	18.268.859,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411886	0,02	0,00	18.268.859,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411888	0,00	0,05	18.268.859,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411891	0,10	0,00	18.268.859,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411892	0,22	0,00	18.268.860,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411893	0,00	0,06	18.268.860,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411894	0,00	0,01	18.268.860,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411897	0,00	0,05	18.268.860,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411899	0,00	0,11	18.268.859,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411900	0,00	0,02	18.268.859,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411901	0,02	0,00	18.268.859,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411903	0,01	0,00	18.268.859,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411905	0,07	0,00	18.268.860,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411906	0,00	0,06	18.268.860,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411911	0,00	0,01	18.268.859,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411915	0,14	0,00	18.268.860,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411916	0,00	0,11	18.268.860,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411919	0,08	0,00	18.268.860,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411920	0,02	0,00	18.268.860,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411924	0,00	0,02	18.268.860,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411925	0,09	0,00	18.268.860,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411926	0,22	0,00	18.268.860,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411927	0,00	0,01	18.268.860,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411932	0,05	0,00	18.268.860,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411933	0,00	0,05	18.268.860,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411935	0,02	0,00	18.268.860,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411936	0,01	0,00	18.268.860,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17411938	0,00	0,09	18.268.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411940	0,06	0,00	18.268.860,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411941	0,00	0,01	18.268.860,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411942	0,00	0,06	18.268.860,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411945	0,05	0,00	18.268.860,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411954	0,14	0,00	18.268.860,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411958	0,01	0,00	18.268.860,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411960	0,00	0,11	18.268.860,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411961	0,00	0,05	18.268.860,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411962	0,00	0,01	18.268.860,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411964	0,02	0,00	18.268.860,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411965	0,00	0,05	18.268.860,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411966	0,00	0,02	18.268.860,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411967	0,07	0,00	18.268.860,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411970	0,08	0,00	18.268.860,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411973	0,22	0,00	18.268.860,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411974	0,00	0,01	18.268.860,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411977	0,10	0,00	18.268.860,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411979	0,01	0,00	18.268.860,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411983	0,00	0,06	18.268.860,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411984	0,00	0,05	18.268.860,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411991	0,05	0,00	18.268.860,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411992	0,03	0,00	18.268.860,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411993	0,00	0,05	18.268.860,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411994	0,02	0,00	18.268.860,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411999	0,00	0,11	18.268.860,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412000	0,02	0,00	18.268.860,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412001	0,22	0,00	18.268.860,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412002	0,00	3,05	18.268.857,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412003	0,00	0,01	18.268.857,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412004	0,00	0,02	18.268.857,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412006	0,04	0,00	18.268.857,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412008	0,06	0,00	18.268.857,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412011	0,08	0,00	18.268.857,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412014	0,00	0,05	18.268.857,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412015	0,00	0,01	18.268.857,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412020	0,14	0,00	18.268.858,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412023	0,00	0,01	18.268.858,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412024	0,00	0,05	18.268.857,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412025	0,00	0,02	18.268.857,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412027	0,05	0,00	18.268.858,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412029	0,02	0,00	18.268.858,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412030	0,06	0,00	18.268.858,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412031	0,00	0,11	18.268.857,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412032	0,02	0,00	18.268.857,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412034	0,00	0,06	18.268.857,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412038	0,22	0,00	18.268.858,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412039	0,07	0,00	18.268.858,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412040	0,01	0,00	18.268.858,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412043	0,00	0,11	18.268.858,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412044	0,22	0,00	18.268.858,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412045	0,00	0,01	18.268.858,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412046	0,00	0,02	18.268.858,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412050	0,00	0,05	18.268.858,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412053	0,05	0,00	18.268.858,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412057	0,02	0,00	18.268.858,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412058	0,00	0,01	18.268.858,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412059	0,02	0,00	18.268.858,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412065	0,07	0,00	18.268.858,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412066	0,00	0,06	18.268.858,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412068	0,00	0,05	18.268.858,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412069	0,06	0,00	18.268.858,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412070	0,01	0,00	18.268.858,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412072	0,14	0,00	18.268.858,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412075	0,08	0,00	18.268.858,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412078	0,06	0,00	18.268.858,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412082	0,05	0,00	18.268.858,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412083	0,00	0,11	18.268.858,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412084	0,08	0,00	18.268.858,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412086	0,01	0,00	18.268.858,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412088	0,00	0,05	18.268.858,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412089	0,22	0,00	18.268.858,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412090	0,00	0,02	18.268.858,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412091	0,02	0,00	18.268.858,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412095	0,00	0,01	18.268.858,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412096	0,00	3,04	18.268.855,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412097	0,00	0,06	18.268.855,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412098	0,01	0,00	18.268.855,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412100	0,14	0,00	18.268.855,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412101	0,07	0,00	18.268.855,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412107	0,00	0,05	18.268.855,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412108	0,00	0,01	18.268.855,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412114	0,08	0,00	18.268.855,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412115	0,00	0,05	18.268.855,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412119	0,00	0,03	18.268.855,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412120	0,00	0,01	18.268.855,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412121	0,48	0,00	18.268.856,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412124	0,01	0,00	18.268.856,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412125	0,03	0,00	18.268.856,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412126	0,01	0,00	18.268.856,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412127	0,02	0,00	18.268.856,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412129	0,06	0,00	18.268.856,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412130	0,05	0,00	18.268.856,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412131	0,02	0,00	18.268.856,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412132	0,22	0,00	18.268.856,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412133	0,03	0,00	18.268.856,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412134	0,05	0,00	18.268.856,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412135	0,00	0,01	18.268.856,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412136	0,08	0,00	18.268.856,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412144	0,11	0,00	18.268.857,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412145	0,01	0,00	18.268.857,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412148	0,00	0,11	18.268.856,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412149	0,00	0,26	18.268.856,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412150	0,00	0,06	18.268.856,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412151	0,04	0,00	18.268.856,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412153	0,00	0,01	18.268.856,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412154	0,04	0,00	18.268.856,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412156	0,14	0,00	18.268.856,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412157	0,07	0,00	18.268.856,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412159	0,00	0,05	18.268.856,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412163	0,00	0,11	18.268.856,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412164	0,00	0,06	18.268.856,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412166	0,02	0,00	18.268.856,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412167	0,00	0,01	18.268.856,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412168	0,06	0,00	18.268.856,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412169	0,02	0,00	18.268.856,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412170	0,06	0,00	18.268.856,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412171	0,00	0,01	18.268.856,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412172	0,08	0,00	18.268.856,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412175	0,07	0,00	18.268.856,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412176	0,13	0,00	18.268.857,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412177	0,03	0,00	18.268.857,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412178	0,01	0,00	18.268.857,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412181	0,00	0,03	18.268.857,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412182	0,00	0,26	18.268.856,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412183	0,22	0,00	18.268.857,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412185	0,00	0,05	18.268.857,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412186	0,01	0,00	18.268.857,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412188	0,08	0,00	18.268.857,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412189	0,48	0,00	18.268.857,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412190	0,02	0,00	18.268.857,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412192	0,05	0,00	18.268.857,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412193	0,08	0,00	18.268.857,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412194	0,07	0,00	18.268.857,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412195	0,03	0,00	18.268.857,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412206	0,00	0,01	18.268.857,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412207	0,04	0,00	18.268.857,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412209	0,00	0,05	18.268.857,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412212	0,01	0,00	18.268.857,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412213	0,00	0,01	18.268.857,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412214	0,08	0,00	18.268.857,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412218	0,05	0,00	18.268.857,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412225	0,14	0,00	18.268.858,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412226	0,22	0,00	18.268.858,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412227	0,00	0,06	18.268.858,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412228	0,00	0,05	18.268.858,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412229	0,00	0,01	18.268.858,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412231	0,00	0,05	18.268.858,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412234	0,06	0,00	18.268.858,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412235	0,07	0,00	18.268.858,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412236	0,02	0,00	18.268.858,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412237	0,00	0,02	18.268.858,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412240	0,00	0,11	18.268.858,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412244	0,01	0,00	18.268.858,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412247	0,07	0,00	18.268.858,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412248	0,08	0,00	18.268.858,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412249	0,02	0,00	18.268.858,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412251	0,00	0,11	18.268.858,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412252	0,00	0,01	18.268.858,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412262	0,06	0,00	18.268.858,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412263	0,05	0,00	18.268.858,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412266	0,02	0,00	18.268.858,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412267	0,22	0,00	18.268.858,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412268	0,00	12,34	18.268.846,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412269	0,00	0,05	18.268.846,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412270	0,00	0,05	18.268.846,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412274	0,14	0,00	18.268.846,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412276	0,00	0,06	18.268.846,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412279	0,00	0,01	18.268.846,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412280	0,00	0,02	18.268.846,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412284	0,00	0,11	18.268.846,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412285	0,00	0,01	18.268.846,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412286	0,00	0,05	18.268.846,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412287	0,02	0,00	18.268.846,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412292	0,07	0,00	18.268.846,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412293	0,00	0,02	18.268.846,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412294	0,02	0,00	18.268.846,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412296	0,06	0,00	18.268.846,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412297	0,22	0,00	18.268.846,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412300	0,00	0,06	18.268.846,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412303	0,00	0,01	18.268.846,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412304	0,08	0,00	18.268.846,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412308	0,00	0,05	18.268.846,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412311	0,05	0,00	18.268.846,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412312	0,14	0,00	18.268.846,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412313	0,01	0,00	18.268.846,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412319	0,06	0,00	18.268.846,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412320	0,02	0,00	18.268.846,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412321	0,00	0,01	18.268.846,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412322	0,00	0,05	18.268.846,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412323	0,00	0,01	18.268.846,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412324	0,00	0,02	18.268.846,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412328	0,08	0,00	18.268.846,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412331	0,01	0,00	18.268.846,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412333	0,02	0,00	18.268.846,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412335	0,05	0,00	18.268.846,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412336	0,22	0,00	18.268.846,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412337	0,00	0,06	18.268.846,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412343	0,14	0,00	18.268.847,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412344	0,03	0,00	18.268.847,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412345	0,00	0,05	18.268.846,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412349	0,00	0,11	18.268.846,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412352	0,00	0,06	18.268.846,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412353	0,08	0,00	18.268.846,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412357	0,22	0,00	18.268.847,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412362	0,06	0,00	18.268.847,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412363	0,00	0,05	18.268.847,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412366	0,05	0,00	18.268.847,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412368	0,02	0,00	18.268.847,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412369	0,00	0,03	18.268.847,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412370	0,00	0,02	18.268.847,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412373	0,14	0,00	18.268.847,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412374	0,00	0,11	18.268.847,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412379	0,00	0,01	18.268.847,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412381	0,00	0,01	18.268.847,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412382	0,02	0,00	18.268.847,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412391	0,06	0,00	18.268.847,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412392	0,00	0,06	18.268.847,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412393	0,05	0,00	18.268.847,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412394	0,22	0,00	18.268.847,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412396	0,00	0,05	18.268.847,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412397	0,01	0,00	18.268.847,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412401	0,00	0,05	18.268.847,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412402	0,08	0,00	18.268.847,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412404	0,00	0,03	18.268.847,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412405	0,02	0,00	18.268.847,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412406	0,00	0,01	18.268.847,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412407	0,13	0,00	18.268.847,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412409	0,08	0,00	18.268.847,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412414	0,03	0,00	18.268.847,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412415	0,01	0,00	18.268.847,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412416	0,00	0,01	18.268.847,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412417	0,48	0,00	18.268.848,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412418	0,02	0,00	18.268.848,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412425	0,05	0,00	18.268.848,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412426	0,14	0,00	18.268.848,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412428	0,00	0,11	18.268.848,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412429	0,22	0,00	18.268.848,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412433	0,00	0,26	18.268.848,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412434	0,04	0,00	18.268.848,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412435	0,00	0,01	18.268.848,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412437	0,07	0,00	18.268.848,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412438	0,03	0,00	18.268.848,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412440	0,14	0,00	18.268.848,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412443	0,08	0,00	18.268.848,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412446	0,03	0,00	18.268.848,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412453	0,06	0,00	18.268.848,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412454	0,00	0,03	18.268.848,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412455	0,22	0,00	18.268.848,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412456	0,04	0,00	18.268.848,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412457	0,01	0,00	18.268.848,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412458	0,01	0,00	18.268.848,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412459	0,00	0,05	18.268.848,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412463	0,00	0,26	18.268.848,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412464	0,02	0,00	18.268.848,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412465	0,00	0,06	18.268.848,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412466	0,00	0,05	18.268.848,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412467	0,00	0,01	18.268.848,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412470	0,02	0,00	18.268.848,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412471	0,07	0,00	18.268.848,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412472	0,20	0,00	18.268.848,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412477	0,00	0,01	18.268.848,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412478	0,01	0,00	18.268.848,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412479	0,05	0,00	18.268.848,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412480	0,00	0,01	18.268.848,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412481	0,08	0,00	18.268.848,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412484	0,05	0,00	18.268.848,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412485	0,00	0,11	18.268.848,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412486	0,03	0,00	18.268.848,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412487	0,00	0,01	18.268.848,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412488	0,48	0,00	18.268.849,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412490	0,06	0,00	18.268.849,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412491	0,02	0,00	18.268.849,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412492	0,08	0,00	18.268.849,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412493	0,00	0,06	18.268.849,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412494	0,01	0,00	18.268.849,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412497	0,00	0,03	18.268.849,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412498	0,01	0,00	18.268.849,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412499	0,08	0,00	18.268.849,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412500	0,48	0,00	18.268.849,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412505	0,00	0,26	18.268.849,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412506	0,07	0,00	18.268.849,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412507	0,04	0,00	18.268.849,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412508	0,00	0,05	18.268.849,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412509	0,00	0,01	18.268.849,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412510	0,00	0,01	18.268.849,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412514	0,14	0,00	18.268.849,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412516	0,00	0,01	18.268.849,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412517	0,03	0,00	18.268.849,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412518	0,08	0,00	18.268.849,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412519	0,00	0,11	18.268.849,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412521	0,00	0,05	18.268.849,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412523	0,05	0,00	18.268.849,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412525	0,02	0,00	18.268.849,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412528	0,05	0,00	18.268.849,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412529	0,22	0,00	18.268.850,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412530	0,13	0,00	18.268.850,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412535	0,01	0,00	18.268.850,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412536	0,03	0,00	18.268.850,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412538	0,01	0,00	18.268.850,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412542	0,05	0,00	18.268.850,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412543	0,14	0,00	18.268.850,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412546	0,00	0,05	18.268.850,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412547	0,00	0,01	18.268.850,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412548	0,02	0,00	18.268.850,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412549	0,00	0,11	18.268.850,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412550	0,02	0,00	18.268.850,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412551	0,22	0,00	18.268.850,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412552	0,00	0,01	18.268.850,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412553	0,07	0,00	18.268.850,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412559	0,06	0,00	18.268.850,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412560	0,00	0,02	18.268.850,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412567	0,00	0,06	18.268.850,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412568	0,00	0,05	18.268.850,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412570	0,08	0,00	18.268.850,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412572	0,00	0,11	18.268.850,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412573	0,00	0,03	18.268.850,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412574	0,00	0,26	18.268.850,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412575	0,13	0,00	18.268.850,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412576	0,03	0,00	18.268.850,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412580	0,14	0,00	18.268.850,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412582	0,01	0,00	18.268.850,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412583	0,00	0,01	18.268.850,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412584	0,48	0,00	18.268.851,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412586	0,05	0,00	18.268.851,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412587	0,14	0,00	18.268.851,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412589	0,01	0,00	18.268.851,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412595	0,22	0,00	18.268.851,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412598	0,00	0,05	18.268.851,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412599	0,08	0,00	18.268.851,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412601	0,06	0,00	18.268.851,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412602	0,00	0,01	18.268.851,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412603	0,00	0,06	18.268.851,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412604	0,01	0,00	18.268.851,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412605	0,22	0,00	18.268.851,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412606	0,08	0,00	18.268.851,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412607	0,04	0,00	18.268.851,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412608	0,03	0,00	18.268.851,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412609	0,00	0,05	18.268.851,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412610	0,02	0,00	18.268.851,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412611	0,02	0,00	18.268.851,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412616	0,05	0,00	18.268.851,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412618	0,00	0,01	18.268.851,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412620	0,00	0,01	18.268.851,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412622	0,00	0,05	18.268.851,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412626	0,05	0,00	18.268.851,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412628	0,22	0,00	18.268.852,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412629	0,13	0,00	18.268.852,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412631	0,00	0,01	18.268.852,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412633	0,08	0,00	18.268.852,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412634	0,04	0,00	18.268.852,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412635	0,08	0,00	18.268.852,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412638	0,00	0,11	18.268.852,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412639	0,00	0,26	18.268.852,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412640	0,00	0,06	18.268.852,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412642	0,00	0,01	18.268.852,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412643	0,48	0,00	18.268.852,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412646	0,06	0,00	18.268.852,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412647	0,14	0,00	18.268.852,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412648	0,07	0,00	18.268.852,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412649	0,22	0,00	18.268.852,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412650	0,02	0,00	18.268.853,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412652	0,01	0,00	18.268.853,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412653	0,05	0,00	18.268.853,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412654	0,01	0,00	18.268.853,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412658	0,00	0,03	18.268.853,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412659	0,03	0,00	18.268.853,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412660	0,01	0,00	18.268.853,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412665	0,02	0,00	18.268.853,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412666	0,06	0,00	18.268.853,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412667	0,00	0,05	18.268.853,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412740	0,00	6,51	18.268.846,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412741	0,00	0,78	18.268.845,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412742	0,00	0,18	18.268.845,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412744	0,00	0,02	18.268.845,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412745	0,00	0,01	18.268.845,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412746	0,00	0,07	18.268.845,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412750	0,01	0,00	18.268.845,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412754	0,15	0,00	18.268.845,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412756	0,04	0,00	18.268.845,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412757	0,07	0,00	18.268.845,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412758	0,02	0,00	18.268.845,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412762	0,00	0,03	18.268.845,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412764	0,03	0,00	18.268.845,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412767	0,03	0,00	18.268.845,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412768	0,00	0,01	18.268.845,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412769	0,09	0,00	18.268.845,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412770	0,32	0,00	18.268.846,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412771	0,04	0,00	18.268.846,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412774	0,07	0,00	18.268.846,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412778	0,04	0,00	18.268.846,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412779	0,01	0,00	18.268.846,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412780	0,03	0,00	18.268.846,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412794	0,01	0,00	18.268.846,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412795	0,00	0,03	18.268.846,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412796	0,00	0,07	18.268.846,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412797	0,15	0,00	18.268.846,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412799	0,07	0,00	18.268.846,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412804	0,00	0,01	18.268.846,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412805	0,04	0,00	18.268.846,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412807	0,00	0,02	18.268.846,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412808	0,02	0,00	18.268.846,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412811	0,00	0,18	18.268.846,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412813	0,00	0,01	18.268.846,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412815	0,00	0,18	18.268.846,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412817	0,02	0,00	18.268.846,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412819	0,07	0,00	18.268.846,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412823	0,00	0,02	18.268.846,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412824	0,01	0,00	18.268.846,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412825	0,15	0,00	18.268.846,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412827	0,04	0,00	18.268.846,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412828	0,00	0,07	18.268.846,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412832	0,00	0,03	18.268.846,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412834	0,00	0,18	18.268.846,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412837	0,07	0,00	18.268.846,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412841	0,04	0,00	18.268.846,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412842	0,00	0,02	18.268.846,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412843	0,15	0,00	18.268.846,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412846	0,00	0,07	18.268.846,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412849	0,02	0,00	18.268.846,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412850	0,00	0,01	18.268.846,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412851	0,00	0,03	18.268.846,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412854	0,01	0,00	18.268.846,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412865	0,00	149,38	18.268.697,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413053	0,05	0,00	18.268.697,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413054	0,02	0,00	18.268.697,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413059	0,22	0,00	18.268.697,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413067	0,01	0,00	18.268.697,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413070	0,13	0,00	18.268.697,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413071	0,00	0,01	18.268.697,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413075	0,00	0,11	18.268.697,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413076	0,00	0,01	18.268.697,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413077	0,00	0,05	18.268.697,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413078	0,08	0,00	18.268.697,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413082	0,06	0,00	18.268.697,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413084	0,01	0,00	18.268.697,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413085	0,07	0,00	18.268.697,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413090	0,00	0,06	18.268.697,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413091	0,00	0,05	18.268.697,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413092	0,00	0,02	18.268.697,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413098	0,14	0,00	18.268.697,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413100	0,02	0,00	18.268.697,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413103	0,05	0,00	18.268.697,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413109	0,02	0,00	18.268.697,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413110	0,22	0,00	18.268.697,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413111	0,00	0,05	18.268.697,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413112	0,00	0,05	18.268.697,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413115	0,00	0,11	18.268.697,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413117	0,00	0,06	18.268.697,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413123	0,06	0,00	18.268.697,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413124	0,00	0,01	18.268.697,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413125	0,07	0,00	18.268.697,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413126	0,00	0,01	18.268.697,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413130	0,08	0,00	18.268.697,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413131	0,00	0,02	18.268.697,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413137	0,05	0,00	18.268.697,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413138	0,00	0,01	18.268.697,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413140	0,00	0,05	18.268.697,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413145	0,14	0,00	18.268.697,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413149	0,02	0,00	18.268.697,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413150	0,02	0,00	18.268.697,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413153	0,06	0,00	18.268.697,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413154	0,00	0,11	18.268.697,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413155	0,22	0,00	18.268.698,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413156	0,00	0,02	18.268.698,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413166	0,07	0,00	18.268.698,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413167	0,01	0,00	18.268.698,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413168	0,00	0,05	18.268.698,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413169	0,08	0,00	18.268.698,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413172	0,00	0,06	18.268.698,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413174	0,00	0,01	18.268.698,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413179	0,00	0,06	18.268.698,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413182	0,06	0,00	18.268.698,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413188	0,00	0,02	18.268.698,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413190	0,00	0,05	18.268.698,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413191	0,02	0,00	18.268.698,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413196	0,05	0,00	18.268.698,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413197	0,14	0,00	18.268.698,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413199	0,02	0,00	18.268.698,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413204	0,00	0,01	18.268.698,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413205	0,07	0,00	18.268.698,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413206	0,00	0,05	18.268.698,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413207	0,08	0,00	18.268.698,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413208	0,00	0,01	18.268.698,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413212	0,00	0,11	18.268.698,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413213	0,22	0,00	18.268.698,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413214	0,01	0,00	18.268.698,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413220	0,06	0,00	18.268.698,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413221	0,14	0,00	18.268.698,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413222	0,00	0,05	18.268.698,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413229	0,00	0,06	18.268.698,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413230	0,01	0,00	18.268.698,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413231	0,00	0,02	18.268.698,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413232	0,02	0,00	18.268.698,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413238	0,02	0,00	18.268.698,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413240	0,00	0,01	18.268.698,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413242	0,00	0,03	18.268.698,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413244	0,05	0,00	18.268.698,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413248	0,00	0,01	18.268.698,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413254	0,07	0,00	18.268.698,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413255	0,08	0,00	18.268.698,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413262	0,00	0,11	18.268.698,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413263	0,22	0,00	18.268.698,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413273	0,09	0,00	18.268.698,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413278	0,00	0,01	18.268.698,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413281	0,04	0,00	18.268.698,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413282	0,00	0,07	18.268.698,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413289	0,02	0,00	18.268.698,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413292	0,15	0,00	18.268.699,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413294	0,00	0,18	18.268.698,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413296	0,07	0,00	18.268.698,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413299	0,00	0,01	18.268.698,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413301	0,04	0,00	18.268.698,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413305	0,07	0,00	18.268.699,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413307	0,32	0,00	18.268.699,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413312	0,03	0,00	18.268.699,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413313	0,02	0,00	18.268.699,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413320	0,05	0,00	18.268.699,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413321	0,00	0,06	18.268.699,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413322	0,03	0,00	18.268.699,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413323	0,00	0,05	18.268.699,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413325	0,01	0,00	18.268.699,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413327	0,02	0,00	18.268.699,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413332	0,08	0,00	18.268.699,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413333	0,03	0,00	18.268.699,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413334	0,00	0,05	18.268.699,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413335	0,00	0,01	18.268.699,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413339	0,14	0,00	18.268.699,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413340	0,00	0,01	18.268.699,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413341	0,07	0,00	18.268.699,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413342	0,01	0,00	18.268.699,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413343	0,04	0,00	18.268.699,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413345	0,08	0,00	18.268.699,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413347	0,00	0,26	18.268.699,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413349	0,06	0,00	18.268.699,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413351	0,22	0,00	18.268.699,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413356	0,48	0,00	18.268.700,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413357	0,00	0,11	18.268.700,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413358	0,00	0,03	18.268.700,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413359	0,02	0,00	18.268.700,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413362	0,06	0,00	18.268.700,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413363	0,05	0,00	18.268.700,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413369	0,14	0,00	18.268.700,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413370	0,02	0,00	18.268.700,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413373	0,00	0,01	18.268.700,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413374	0,02	0,00	18.268.700,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413377	0,08	0,00	18.268.700,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413379	0,00	0,11	18.268.700,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413380	0,00	0,06	18.268.700,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413381	0,01	0,00	18.268.700,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413383	0,00	0,01	18.268.700,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413384	0,07	0,00	18.268.700,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413385	0,00	0,02	18.268.700,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413386	0,22	0,00	18.268.700,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413387	0,00	0,05	18.268.700,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413392	0,00	0,03	18.268.700,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413415	0,04	0,00	18.268.700,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413417	0,03	0,00	18.268.700,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413420	0,07	0,00	18.268.700,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413421	0,00	0,01	18.268.700,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413426	0,02	0,00	18.268.700,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413428	0,03	0,00	18.268.700,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413429	0,03	0,00	18.268.700,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413431	0,00	1,82	18.268.698,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413432	0,00	38,26	18.268.660,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413434	41,76	0,00	18.268.702,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413436	0,00	0,01	18.268.702,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413437	0,00	3,42	18.268.698,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413438	0,00	85,79	18.268.613,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413441	0,01	0,00	18.268.613,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413442	15,46	0,00	18.268.628,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413454	21,31	0,00	18.268.649,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413455	46,64	0,00	18.268.696,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413456	0,00	21,29	18.268.675,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413457	23,01	0,00	18.268.698,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413460	0,00	0,20	18.268.698,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413470	0,00	597,53	18.268.100,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413471	1,74	0,00	18.268.102,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413472	126,22	0,00	18.268.228,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413473	7,13	0,00	18.268.235,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413474	0,00	6,46	18.268.229,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413475	0,00	7,53	18.268.221,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413477	0,00	0,52	18.268.221,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413479	0,00	0,01	18.268.221,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413481	0,01	0,00	18.268.221,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413492	0,00	0,04	18.268.221,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413495	0,07	0,00	18.268.221,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413496	127,06	0,00	18.268.348,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413507	0,00	7,57	18.268.340,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413508	0,00	35,13	18.268.305,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413530	0,01	0,00	18.268.305,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413532	0,00	52,99	18.268.252,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413534	0,00	0,23	18.268.252,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413535	0,20	0,00	18.268.252,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413537	0,00	0,69	18.268.251,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413553	0,54	0,00	18.268.252,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413555	0,00	2,29	18.268.250,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413556	0,38	0,00	18.268.250,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413569	0,00	5,16	18.268.245,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413571	3,53	0,00	18.268.248,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413573	0,00	36,93	18.268.211,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413574	11,76	0,00	18.268.223,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413575	0,00	0,05	18.268.223,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413576	0,00	0,02	18.268.223,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413577	0,06	0,00	18.268.223,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413579	5,06	0,00	18.268.228,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413581	64,94	0,00	18.268.293,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413593	0,02	0,00	18.268.293,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413594	0,07	0,00	18.268.293,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413595	0,00	0,06	18.268.293,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413596	0,01	0,00	18.268.293,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413597	0,05	0,00	18.268.293,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413598	0,00	0,05	18.268.293,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413601	0,06	0,00	18.268.293,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413602	0,22	0,00	18.268.294,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413604	0,03	0,00	18.268.294,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413605	0,00	0,01	18.268.294,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413606	0,00	0,01	18.268.294,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413608	0,05	0,00	18.268.294,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413609	0,07	0,00	18.268.294,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413611	0,48	0,00	18.268.294,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413614	0,00	0,03	18.268.294,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413615	0,00	0,26	18.268.294,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413616	0,00	0,01	18.268.294,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413617	0,22	0,00	18.268.294,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413618	0,01	0,00	18.268.294,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413620	0,01	0,00	18.268.294,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413623	0,00	0,05	18.268.294,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413624	0,14	0,00	18.268.294,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413625	0,08	0,00	18.268.294,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413626	0,08	0,00	18.268.294,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413634	0,00	0,11	18.268.294,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413635	0,04	0,00	18.268.294,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413637	0,02	0,00	18.268.294,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413640	0,00	0,11	18.268.294,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413641	0,00	0,01	18.268.294,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413643	0,00	0,01	18.268.294,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413646	0,13	0,00	18.268.294,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413651	0,05	0,00	18.268.294,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413652	0,02	0,00	18.268.294,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413653	0,02	0,00	18.268.294,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413657	0,06	0,00	18.268.294,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413658	0,00	0,34	18.268.294,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413660	0,22	0,00	18.268.294,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413661	0,07	0,00	18.268.294,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413662	0,01	0,00	18.268.294,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413668	0,00	0,02	18.268.294,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413670	0,00	0,05	18.268.294,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413671	0,00	0,05	18.268.294,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413673	0,08	0,00	18.268.294,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413675	0,00	0,06	18.268.294,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413703	0,00	4.944,12	18.263.350,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413704	5,88	0,00	18.263.356,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413705	0,00	1.096,80	18.262.259,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413706	0,00	3.200,00	18.259.059,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413707	0,00	1.096,80	18.257.962,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413708	0,00	11.152,71	18.246.810,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413709	0,00	346,63	18.246.463,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413710	0,00	2.120,76	18.244.342,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413712	0,00	531,14	18.243.811,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413713	0,00	6.843,40	18.236.968,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413714	0,00	700,00	18.236.268,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413715	0,00	349,89	18.235.918,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413716	0,00	365,60	18.235.552,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413717	0,00	7.357,89	18.228.194,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413718	3,45	0,00	18.228.198,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413719	0,00	11.430,28	18.216.768,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413720	0,00	5.725,22	18.211.042,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413721	0,00	5.405,04	18.205.637,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413722	0,00	2.808,46	18.202.829,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413723	0,00	659,17	18.202.170,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413724	0,00	717,70	18.201.452,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413725	0,00	1.104,36	18.200.348,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413726	0,00	10.330,00	18.190.018,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413727	460,00	0,00	18.190.478,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413728	0,00	34,72	18.190.443,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413729	0,00	9.100,00	18.181.343,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413730	0,00	586,45	18.180.756,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413731	0,00	27.500,00	18.153.256,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413732	0,00	10.400,00	18.142.856,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413733	0,00	5.508,78	18.137.348,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413734	0,00	7.402,29	18.129.945,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413735	0,00	295,45	18.129.650,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413736	0,00	7.500,00	18.122.150,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413737	300,00	0,00	18.122.450,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413738	0,00	1.621,43	18.120.829,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413739	0,00	731,20	18.120.097,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413740	0,00	18.602,94	18.101.494,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413741	0,00	10.205,03	18.091.289,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413742	0,00	321,29	18.090.968,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413743	0,00	350,34	18.090.618,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413744	1,45	0,00	18.090.619,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413745	0,00	699,48	18.089.920,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413747	0,00	580,90	18.089.339,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413749	0,00	8.727,96	18.080.611,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413750	0,00	11.637,28	18.068.974,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413751	0,00	5.031,67	18.063.942,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413752	0,00	483,54	18.063.458,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413753	0,00	331,58	18.063.127,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413754	0,00	42,09	18.063.085,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413755	0,00	507,93	18.062.577,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413756	0,00	1.325,91	18.061.251,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413757	0,00	349,15	18.060.902,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413758	0,00	5.359,35	18.055.542,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413760	0,00	4.673,94	18.050.868,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413761	0,03	0,00	18.050.868,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413762	0,01	0,00	18.050.868,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413763	0,00	0,01	18.050.868,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413764	0,48	0,00	18.050.869,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413767	0,05	0,00	18.050.869,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413768	0,00	0,03	18.050.869,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413769	0,22	0,00	18.050.869,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413770	0,14	0,00	18.050.869,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413771	0,00	0,26	18.050.869,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 16.414.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413772	0,00	0,06	18.050.869,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413774	0,08	0,00	18.050.869,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413775	0,02	0,00	18.050.869,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413778	0,00	0,01	18.050.869,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413779	0,04	0,00	18.050.869,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413780	0,06	0,00	18.050.869,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413781	0,00	0,05	18.050.869,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413782	0,01	0,00	18.050.869,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413787	0,00	0,11	18.050.869,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413788	0,08	0,00	18.050.869,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413789	0,01	0,00	18.050.869,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413791	0,00	0,01	18.050.869,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413796	0,06	0,00	18.050.869,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413799	0,05	0,00	18.050.869,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413800	0,00	0,05	18.050.869,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413802	0,02	0,00	18.050.869,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413803	0,07	0,00	18.050.869,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413804	0,22	0,00	18.050.869,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413805	0,08	0,00	18.050.870,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413808	0,13	0,00	18.050.870,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.007.486,99	371.587,26	18.050.870,16 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.007.486,99	371.587,26	18.050.870,16 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.740,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410133	11.425,00	0,00	14.165,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			11.425,00	0,00	14.165,79 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			11.425,00	0,00	14.165,79 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 4.347,76 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	4.347,76 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	40782	12	0,03	0,00	4.347,79 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406690	3,09	0,00	4.350,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406775	0,00	5,30	4.345,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407945	444,81	0,00	4.790,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407946	0,00	0,12	4.790,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408038	0,44	0,00	4.790,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408305	0,76	0,00	4.791,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408402	0,00	1,40	4.790,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409329	0,89	0,00	4.790,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409581	0,00	2,73	4.788,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409582	0,74	0,00	4.788,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409660	0,00	0,04	4.788,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410671	0,00	0,32	4.788,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410755	2,40	0,00	4.791,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			453,16	9,91	4.791,01 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			453,16	9,91	4.791,01 D	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	3.157.300,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	40870	17412855	225.290,15	0,00	3.382.590,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412856	0,00	1.376,41	3.381.214,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412857	0,00	495,12	3.380.719,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412858	0,00	92,49	3.380.626,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412860	0,00	249,91	3.380.376,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412862	0,00	1,82	3.380.374,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412863	0,00	180,00	3.380.194,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412867	0,00	249,83	3.379.945,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412868	0,00	111,64	3.379.833,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412871	0,00	180,00	3.379.653,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412872	0,00	121,42	3.379.531,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412876	0,00	217,50	3.379.314,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412878	0,00	499,82	3.378.814,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412879	0,00	103,64	3.378.711,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 3.157.300,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412880	0,00	1.025,00	3.377.686,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412882	0,00	1.260,02	3.376.425,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412883	0,00	236,88	3.376.189,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412884	0,00	93,57	3.376.095,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412888	0,00	310,48	3.375.785,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412892	0,00	232,86	3.375.552,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412893	0,00	560,28	3.374.991,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412894	0,00	2.899,97	3.372.091,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412895	0,00	300,00	3.371.791,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412897	0,00	75,00	3.371.716,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412900	0,00	85,71	3.371.631,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412902	0,00	134,58	3.371.496,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412903	0,00	249,94	3.371.246,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412904	0,00	3.533,74	3.367.712,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412905	0,00	42,18	3.367.670,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412906	0,00	185,00	3.367.485,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412908	0,00	541,03	3.366.944,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412910	0,00	145,39	3.366.799,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412912	0,00	179,85	3.366.619,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412913	0,00	249,93	3.366.369,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412915	0,00	2.200,74	3.364.168,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412916	0,00	353,86	3.363.814,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412917	0,00	249,94	3.363.565,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412922	0,00	110,65	3.363.454,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412924	0,00	139,77	3.363.314,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412925	0,00	151,13	3.363.163,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412926	0,00	59,25	3.363.104,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412928	0,00	22,95	3.363.081,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412929	0,00	737,05	3.362.344,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412930	0,00	580,00	3.361.764,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412931	0,00	569,08	3.361.195,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412932	0,00	91,01	3.361.104,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412934	0,00	35,00	3.361.069,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412935	0,00	75,22	3.360.993,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 3.157.300,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412936	0,00	85,00	3.360.908,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412939	16,16	0,00	3.360.925,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412940	0,00	2.010,40	3.358.914,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412941	0,00	249,91	3.358.664,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412942	0,00	4,09	3.358.660,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412943	0,00	179,80	3.358.480,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412946	0,00	232,73	3.358.248,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412948	0,00	48,79	3.358.199,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412950	0,00	63,94	3.358.135,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412952	0,00	350,00	3.357.785,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			225.306,31	24.821,32	3.357.785,44 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			225.306,31	24.821,32	3.357.785,44 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 8.262,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407967	544,50	0,00	8.807,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			544,50	0,00	8.807,03 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			544,50	0,00	8.807,03 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 16.665.852,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	9	0,19	0,00	16.665.852,87 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40782	13	0,04	0,00	16.665.852,91 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17407198	1.611.352,93	0,00	18.277.205,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407212	0,00	19,72	18.277.186,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407249	0,00	1,90	18.277.184,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407296	0,00	8,45	18.277.175,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407298	0,00	0,01	18.277.175,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407303	1,81	0,00	18.277.177,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407304	37,06	0,00	18.277.214,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407306	0,00	34,27	18.277.180,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407308	0,00	2,65	18.277.177,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 16.665.852,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407317	0,00	117,64	18.277.060,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407321	13,55	0,00	18.277.073,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407332	0,00	4,21	18.277.069,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407334	0,00	30,34	18.277.039,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407335	4,39	0,00	18.277.043,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410076	0,00	1,81	18.277.041,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410080	0,00	4,45	18.277.037,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410083	0,00	1,74	18.277.035,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410084	0,00	871,02	18.276.164,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410088	19,72	0,00	18.276.184,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410089	0,00	4,11	18.276.180,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410090	0,00	1.038,04	18.275.142,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410092	0,00	16,70	18.275.125,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410096	0,00	48,32	18.275.076,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410097	0,00	3.256,09	18.271.820,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410098	0,00	9,40	18.271.811,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410099	0,00	474,42	18.271.337,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410101	0,00	107,90	18.271.229,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410102	0,00	510,00	18.270.719,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410103	0,00	1.889,98	18.268.829,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410104	117,64	0,00	18.268.946,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410105	0,00	47,04	18.268.899,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410106	0,00	2,10	18.268.897,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410107	0,00	37,06	18.268.860,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410108	0,00	274,09	18.268.586,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410109	0,00	140,63	18.268.445,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410110	0,00	18,10	18.268.427,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410111	0,00	13,55	18.268.414,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410112	0,00	5.378,44	18.263.035,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410113	0,03	0,00	18.263.035,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410114	0,00	619,81	18.262.416,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410117	0,00	7,12	18.262.408,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410118	0,00	15,65	18.262.393,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410119	34,27	0,00	18.262.427,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 16.665.852,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410120	0,00	1.642,90	18.260.784,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410121	0,00	22,94	18.260.761,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410122	0,00	228,00	18.260.533,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410123	24.736,24	0,00	18.285.269,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410124	0,00	785,21	18.284.484,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410126	30,34	0,00	18.284.515,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410127	0,00	1.106,55	18.283.408,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410128	0,00	4,39	18.283.404,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			1.636.348,21	18.796,75	18.283.404,14 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.636.348,21	18.796,75	18.283.404,14 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 1.759.490,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	8	0,04	0,00	1.759.490,89 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406661	2,65	0,00	1.759.493,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406757	177.009,39	0,00	1.936.502,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407188	0,00	0,47	1.936.502,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407214	0,00	105,34	1.936.397,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407217	0,00	3,03	1.936.394,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407234	0,00	4,38	1.936.389,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407242	0,00	288,28	1.936.101,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407243	0,00	16,59	1.936.084,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407255	0,00	518,12	1.935.566,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407256	2,80	0,00	1.935.569,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407268	2,65	0,00	1.935.572,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407269	0,00	21,17	1.935.551,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407270	0,00	16,58	1.935.534,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407271	0,00	139,74	1.935.394,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413811	1,00	0,00	1.935.395,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413812	0,00	4,06	1.935.391,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413813	97,39	0,00	1.935.489,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413814	0,00	1,15	1.935.487,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413815	1,34	0,00	1.935.489,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 1.759.490,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413817	17,97	0,00	1.935.507,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413820	5,81	0,00	1.935.512,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			177.141,04	1.118,91	1.935.512,98 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			177.141,04	1.118,91	1.935.512,98 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 133.266,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	15	0,02	0,00	133.266,11 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406660	6.089,04	0,00	139.355,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406954	7,88	0,00	139.363,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406956	4,98	0,00	139.368,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407208	0,00	19,01	139.349,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407231	0,00	6,23	139.342,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407233	0,00	9,31	139.333,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410062	0,00	1,47	139.331,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410073	1,25	0,00	139.333,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410075	1,89	0,00	139.335,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			6.105,06	36,02	139.335,13 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			6.105,06	36,02	139.335,13 D <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 337.302,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	11	0,04	0,00	337.302,14 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17407228	38.972,44	0,00	376.274,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407252	0,07	0,00	376.274,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407266	24,93	0,00	376.299,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408037	0,00	1,16	376.298,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408304	0,00	2,15	376.296,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409261	0,00	1,07	376.295,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409488	0,00	0,99	376.294,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410737	0,00	2,15	376.292,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411268	0,00	3,79	376.288,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 337.302,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			38.997,48	11,31	376.288,27 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			38.997,48	11,31	376.288,27 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 8.959,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407267	2.772,67	0,00	11.732,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.772,67	0,00	11.732,01 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.772,67	0,00	11.732,01 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 58.172,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407202	5.186,51	0,00	63.359,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			5.186,51	0,00	63.359,38 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.186,51	0,00	63.359,38 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 145.220,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	10	0,00	15,29	145.205,05 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406590	18.779,44	0,00	163.984,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407279	3,09	0,00	163.987,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			18.782,53	15,29	163.987,58 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			18.782,53	15,29	163.987,58 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.634.693,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	17	0,01	0,00	1.634.693,47 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17407213	89.003,86	0,00	1.723.697,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407224	0,00	39,97	1.723.657,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410134	0,00	5,77	1.723.651,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 1.634.693,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			89.003,87	45,74	1.723.651,59 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			89.003,87	45,74	1.723.651,59 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 10969 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407253	4.990,00	0,00	4.990,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			4.990,00	0,00	4.990,00 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			4.990,00	0,00	4.990,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 2.694,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17410481	0,00	491,18	2.203,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410482	206,29	0,00	2.410,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410483	26,82	0,00	2.436,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410484	1,65	0,00	2.438,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410485	43,19	0,00	2.481,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410486	0,00	12,28	2.469,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410487	23,19	0,00	2.492,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410488	0,00	0,07	2.492,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410489	31,47	0,00	2.524,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410490	0,43	0,00	2.524,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410491	0,00	0,01	2.524,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410492	0,49	0,00	2.524,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410493	1.016,39	0,00	3.541,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410494	1.076,32	0,00	4.617,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410495	1,73	0,00	4.619,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410498	0,02	0,00	4.619,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410499	0,00	0,11	4.619,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410501	0,00	39,97	4.579,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			2.427,99	543,62	4.579,29 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL				Saldo Anterior:	2.694,92 D
	2.427,99	543,62	4.579,29 D	<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL				Saldo Anterior:	5.710.027,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413298	597.878,97	0,00	6.307.906,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			597.878,97	0,00	6.307.906,21 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			597.878,97	0,00	6.307.906,21 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL				Saldo Anterior:	2.258.858,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17413413	221.299,14	0,00	2.480.157,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413414	28.802,00	0,00	2.508.959,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			250.101,14	0,00	2.508.959,96 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			250.101,14	0,00	2.508.959,96 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL				Saldo Anterior:	4.313.034,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17745024	0,00	16.000,00	4.297.034,39 D BAIXA CONTABIL EDOC 3.08264 MGB - NF ERRADA
30/11/2024	40782	19	0,03	0,00	4.297.034,42 D VALOR MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 11/2024
	40870	17406606	342.528,44	0,00	4.639.562,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408549	0,00	1.600,00	4.637.962,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408696	0,00	1.490,27	4.636.472,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408773	0,00	1.403,58	4.635.069,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412866	0,00	3.000,00	4.632.069,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412920	0,00	1.800,88	4.630.268,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			342.528,47	25.294,73	4.630.268,13 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			342.528,47	25.294,73	4.630.268,13 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL				Saldo Anterior:	6.220,43 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL					Saldo Anterior:	6.220,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	40870	17406506	372,01	0,00	6.592,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406589	16,16	0,00	6.608,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			388,17	0,00	6.608,60 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			388,17	0,00	6.608,60 D	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	938.203,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	40874	17413832	245,54	0,00	938.448,81 D	INVENTÁRIO Nº 36317 DO MÊS 11/2024
	40874	17413833	191,35	0,00	938.640,16 D	INVENTÁRIO Nº 36318 DO MÊS 11/2024
	40874	17413834	975,00	0,00	939.615,16 D	INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024
	40874	17413837	4.240,08	0,00	943.855,24 D	INVENTÁRIO Nº 36332 DO MÊS 11/2024
02/11/2024	40874	17413841	3.234,75	0,00	947.089,99 D	INVENTÁRIO Nº 36340 DO MÊS 11/2024
	40874	17413844	1.339,42	0,00	948.429,41 D	INVENTÁRIO Nº 36343 DO MÊS 11/2024
	40874	17413847	1.450,68	0,00	949.880,09 D	INVENTÁRIO Nº 36348 DO MÊS 11/2024
	40874	17413848	67,32	0,00	949.947,41 D	INVENTÁRIO Nº 36350 DO MÊS 11/2024
	40874	17413850	18,50	0,00	949.965,91 D	INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024
03/11/2024	40874	17413852	471,96	0,00	950.437,87 D	INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024
	40874	17413853	346,26	0,00	950.784,13 D	INVENTÁRIO Nº 36357 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	40874	17413856	140,33	0,00	950.924,46 D	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413858	1.306,36	0,00	952.230,82 D	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413859	984,96	0,00	953.215,78 D	INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	40874	17413861	0,42	0,00	953.216,20 D	INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413868	0,24	0,00	953.216,44 D	INVENTÁRIO Nº 36561 DO MÊS 11/2024
	40874	17413870	0,96	0,00	953.217,40 D	INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024
	40874	17413871	18,30	0,00	953.235,70 D	INVENTÁRIO Nº 36566 DO MÊS 11/2024
	40874	17413872	0,13	0,00	953.235,83 D	INVENTÁRIO Nº 36531 DO MÊS 11/2024
	40874	17413873	21,53	0,00	953.257,36 D	INVENTÁRIO Nº 36532 DO MÊS 11/2024
	40874	17413875	18,00	0,00	953.275,36 D	INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024
	40874	17413878	32,53	0,00	953.307,89 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413881	12,60	0,00	953.320,49 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413883	1.337,80	0,00	954.658,29 D	INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413885	1.296,23	0,00	955.954,52 D	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413891	94,71	0,00	956.049,23 D	INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413892	10,55	0,00	956.059,78 D INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413894	84,45	0,00	956.144,23 D INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413895	81,54	0,00	956.225,77 D INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413898	269,32	0,00	956.495,09 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413899	143,63	0,00	956.638,72 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413900	472,80	0,00	957.111,52 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413901	165,01	0,00	957.276,53 D INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413903	49,88	0,00	957.326,41 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413905	16,35	0,00	957.342,76 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413906	143,97	0,00	957.486,73 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413910	33,38	0,00	957.520,11 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413911	47,74	0,00	957.567,85 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413912	2,25	0,00	957.570,10 D INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413921	234,00	0,00	957.804,10 D INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413926	256,37	0,00	958.060,47 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413927	255,80	0,00	958.316,27 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413929	171,04	0,00	958.487,31 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413930	29,90	0,00	958.517,21 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413933	263,98	0,00	958.781,19 D INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413935	247,71	0,00	959.028,90 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413936	11,20	0,00	959.040,10 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413937	1.822,05	0,00	960.862,15 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413940	6,64	0,00	960.868,79 D INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413941	649,02	0,00	961.517,81 D INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413942	5.157,71	0,00	966.675,52 D INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413943	1.346,84	0,00	968.022,36 D INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413946	3.599,97	0,00	971.622,33 D INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413947	484,79	0,00	972.107,12 D INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413949	30,51	0,00	972.137,63 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413950	28,42	0,00	972.166,05 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413952	50,50	0,00	972.216,55 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413953	90,00	0,00	972.306,55 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413955	16.476,18	0,00	988.782,73 D INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413956	1.955,10	0,00	990.737,83 D INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413961	1.661,30	0,00	992.399,13 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413962	21,78	0,00	992.420,91 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413963	16,80	0,00	992.437,71 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413964	43,85	0,00	992.481,56 D INVENTÁRIO Nº 36390 DO MÊS 11/2024
	40874	17413965	41,97	0,00	992.523,53 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413966	113,00	0,00	992.636,53 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413970	360,00	0,00	992.996,53 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413971	80,17	0,00	993.076,70 D INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413978	48,68	0,00	993.125,38 D INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024
	40874	17413980	1.191,21	0,00	994.316,59 D INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024
	40874	17413981	315,00	0,00	994.631,59 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413982	39,60	0,00	994.671,19 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413983	9.703,80	0,00	1.004.374,99 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413984	6,40	0,00	1.004.381,39 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413985	38,40	0,00	1.004.419,79 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413986	679,32	0,00	1.005.099,11 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413987	518,43	0,00	1.005.617,54 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413988	280,00	0,00	1.005.897,54 D INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413990	855,38	0,00	1.006.752,92 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413993	6,54	0,00	1.006.759,46 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413994	78,33	0,00	1.006.837,79 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413995	174,97	0,00	1.007.012,76 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413997	63,82	0,00	1.007.076,58 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413999	112,47	0,00	1.007.189,05 D INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17414000	88,32	0,00	1.007.277,37 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414005	90,77	0,00	1.007.368,14 D INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414011	84,96	0,00	1.007.453,10 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414012	7,92	0,00	1.007.461,02 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414014	73,44	0,00	1.007.534,46 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414016	323,13	0,00	1.007.857,59 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414018	788,89	0,00	1.008.646,48 D INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414019	209,27	0,00	1.008.855,75 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414020	174,00	0,00	1.009.029,75 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414021	1,93	0,00	1.009.031,68 D INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414024	22,70	0,00	1.009.054,38 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414025	790,08	0,00	1.009.844,46 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414026	825,00	0,00	1.010.669,46 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414027	145,59	0,00	1.010.815,05 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414028	182,17	0,00	1.010.997,22 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414029	373,45	0,00	1.011.370,67 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414032	51,54	0,00	1.011.422,21 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414034	312,01	0,00	1.011.734,22 D INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414036	56,71	0,00	1.011.790,93 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414037	92,00	0,00	1.011.882,93 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414039	720,80	0,00	1.012.603,73 D INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414040	508,92	0,00	1.013.112,65 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414043	94,40	0,00	1.013.207,05 D INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414048	1.319,93	0,00	1.014.526,98 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414049	74,38	0,00	1.014.601,36 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414050	715,50	0,00	1.015.316,86 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414051	935,20	0,00	1.016.252,06 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414052	20,27	0,00	1.016.272,33 D INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414053	4.694,19	0,00	1.020.966,52 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414054	325,94	0,00	1.021.292,46 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414055	498,80	0,00	1.021.791,26 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414056	29,40	0,00	1.021.820,66 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414057	19,52	0,00	1.021.840,18 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414058	1.348,67	0,00	1.023.188,85 D INVENTÁRIO Nº 36410 DO MÊS 11/2024
	40874	17414062	372,00	0,00	1.023.560,85 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414063	689,00	0,00	1.024.249,85 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414064	279,56	0,00	1.024.529,41 D INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414065	60,56	0,00	1.024.589,97 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414066	77,35	0,00	1.024.667,32 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414068	19,04	0,00	1.024.686,36 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414069	2.480,00	0,00	1.027.166,36 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414071	123,21	0,00	1.027.289,57 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414072	899,00	0,00	1.028.188,57 D INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414073	72,70	0,00	1.028.261,27 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414074	6,85	0,00	1.028.268,12 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414075	5.264,50	0,00	1.033.532,62 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414076	65,86	0,00	1.033.598,48 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414077	65,00	0,00	1.033.663,48 D INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414080	4,06	0,00	1.033.667,54 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414082	12,80	0,00	1.033.680,34 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414085	8,15	0,00	1.033.688,49 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414086	7,43	0,00	1.033.695,92 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414087	8,51	0,00	1.033.704,43 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414088	30,75	0,00	1.033.735,18 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414089	114,71	0,00	1.033.849,89 D INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414090	1,41	0,00	1.033.851,30 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414091	36,22	0,00	1.033.887,52 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414093	342,08	0,00	1.034.229,60 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414094	80,40	0,00	1.034.310,00 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414096	202,25	0,00	1.034.512,25 D INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414099	8.560,00	0,00	1.043.072,25 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414100	115,64	0,00	1.043.187,89 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414101	445,55	0,00	1.043.633,44 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414102	333,11	0,00	1.043.966,55 D INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414106	1.010,43	0,00	1.044.976,98 D INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414110	2,37	0,00	1.044.979,35 D INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414116	50,53	0,00	1.045.029,88 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414117	39,63	0,00	1.045.069,51 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414121	42,74	0,00	1.045.112,25 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414122	45,35	0,00	1.045.157,60 D INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414123	4.267,18	0,00	1.049.424,78 D INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	40874	17414124	71,75	0,00	1.049.496,53 D INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	40874	17414126	355,76	0,00	1.049.852,29 D INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	40874	17414127	224,85	0,00	1.050.077,14 D INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414128	1.350,00	0,00	1.051.427,14 D INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414130	1.457,14	0,00	1.052.884,28 D INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414131	456,61	0,00	1.053.340,89 D INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414132	16.000,00	0,00	1.069.340,89 D INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40874	17414138	0,86	0,00	1.069.341,75 D INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024
	40874	17414141	3,00	0,00	1.069.344,75 D INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024
	40874	17414142	2,26	0,00	1.069.347,01 D INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024
	40874	17414143	4,67	0,00	1.069.351,68 D INVENTÁRIO Nº 36592 DO MÊS 11/2024
	40874	17414144	2,56	0,00	1.069.354,24 D INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024
	40874	17414146	1,07	0,00	1.069.355,31 D INVENTÁRIO Nº 36594 DO MÊS 11/2024
	40874	17414153	6,29	0,00	1.069.361,60 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414154	359,57	0,00	1.069.721,17 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414155	53,02	0,00	1.069.774,19 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414156	23,08	0,00	1.069.797,27 D INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414160	180,17	0,00	1.069.977,44 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414161	1,90	0,00	1.069.979,34 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414164	18,76	0,00	1.069.998,10 D INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414170	0,10	0,00	1.069.998,20 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414172	0,22	0,00	1.069.998,42 D INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414176	19,89	0,00	1.070.018,31 D INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414178	0,06	0,00	1.070.018,37 D INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414181	6,25	0,00	1.070.024,62 D INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414188	6,96	0,00	1.070.031,58 D INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024
08/11/2024	40874	17414190	74,85	0,00	1.070.106,43 D INVENTÁRIO Nº 36682 DO MÊS 11/2024
	40874	17414191	991,64	0,00	1.071.098,07 D INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414193	0,42	0,00	1.071.098,49 D INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414195	12,60	0,00	1.071.111,09 D INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414198	3,05	0,00	1.071.114,14 D INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024
	40874	17414199	768,00	0,00	1.071.882,14 D INVENTÁRIO Nº 36645 DO MÊS 11/2024
	40874	17414202	62,58	0,00	1.071.944,72 D INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414206	12,70	0,00	1.071.957,42 D INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414208	22,24	0,00	1.071.979,66 D INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024
	40874	17414209	636,30	0,00	1.072.615,96 D INVENTÁRIO Nº 36663 DO MÊS 11/2024
	40874	17414210	83,75	0,00	1.072.699,71 D INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414211	266,65	0,00	1.072.966,36 D INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414215	23,84	0,00	1.072.990,20 D INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414216	17,70	0,00	1.073.007,90 D INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414217	79,45	0,00	1.073.087,35 D INVENTÁRIO Nº 36664 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	40874	17414218	83,81	0,00	1.073.171,16 D INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414226	3,97	0,00	1.073.175,13 D INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414229	3,16	0,00	1.073.178,29 D INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414230	479,20	0,00	1.073.657,49 D INVENTÁRIO Nº 36667 DO MÊS 11/2024
	40874	17414231	3,97	0,00	1.073.661,46 D INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414232	47,03	0,00	1.073.708,49 D INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414237	156,27	0,00	1.073.864,76 D INVENTÁRIO Nº 36668 DO MÊS 11/2024
	40874	17414239	21,78	0,00	1.073.886,54 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414240	228,24	0,00	1.074.114,78 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414243	8,99	0,00	1.074.123,77 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414246	14,30	0,00	1.074.138,07 D INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414253	14,81	0,00	1.074.152,88 D INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414255	16,60	0,00	1.074.169,48 D INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024
	40874	17414256	16,57	0,00	1.074.186,05 D INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024
	40874	17414259	39,88	0,00	1.074.225,93 D INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024
	40874	17414260	6,40	0,00	1.074.232,33 D INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
	40874	17414261	73,05	0,00	1.074.305,38 D INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	40874	17414265	1.060,38	0,00	1.075.365,76 D INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024
	40874	17414266	405,36	0,00	1.075.771,12 D INVENTÁRIO Nº 36746 DO MÊS 11/2024
	40874	17414267	800,00	0,00	1.076.571,12 D INVENTÁRIO Nº 36747 DO MÊS 11/2024
	40874	17414268	290,45	0,00	1.076.861,57 D INVENTÁRIO Nº 36749 DO MÊS 11/2024
	40874	17414269	595,48	0,00	1.077.457,05 D INVENTÁRIO Nº 36752 DO MÊS 11/2024
	40874	17414270	550,00	0,00	1.078.007,05 D INVENTÁRIO Nº 36753 DO MÊS 11/2024
	40874	17414275	17,46	0,00	1.078.024,51 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414276	6,65	0,00	1.078.031,16 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414277	29,10	0,00	1.078.060,26 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414279	129,48	0,00	1.078.189,74 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414280	5,06	0,00	1.078.194,80 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414282	20,70	0,00	1.078.215,50 D INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414284	27,35	0,00	1.078.242,85 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414285	117,62	0,00	1.078.360,47 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414286	24,32	0,00	1.078.384,79 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414287	218,24	0,00	1.078.603,03 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414288	24,20	0,00	1.078.627,23 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17414289	15,68	0,00	1.078.642,91 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414290	95,97	0,00	1.078.738,88 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414291	9,74	0,00	1.078.748,62 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414292	18,10	0,00	1.078.766,72 D INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414294	3,23	0,00	1.078.769,95 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414299	12,16	0,00	1.078.782,11 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414300	2,33	0,00	1.078.784,44 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414301	16,59	0,00	1.078.801,03 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414302	2,16	0,00	1.078.803,19 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414303	2,45	0,00	1.078.805,64 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414304	2,90	0,00	1.078.808,54 D INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414305	2,86	0,00	1.078.811,40 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414308	12,43	0,00	1.078.823,83 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414309	109,94	0,00	1.078.933,77 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414311	50,70	0,00	1.078.984,47 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414325	799,04	0,00	1.079.783,51 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414326	66,53	0,00	1.079.850,04 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414344	19,92	0,00	1.079.869,96 D INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414431	104,11	0,00	1.079.974,07 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414502	2,70	0,00	1.079.976,77 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414517	28,54	0,00	1.080.005,31 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414553	15,84	0,00	1.080.021,15 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414555	245,16	0,00	1.080.266,31 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414598	64,13	0,00	1.080.330,44 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414610	79,77	0,00	1.080.410,21 D INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414630	1,94	0,00	1.080.412,15 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414647	0,41	0,00	1.080.412,56 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414652	8,26	0,00	1.080.420,82 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414653	10,87	0,00	1.080.431,69 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414654	145,52	0,00	1.080.577,21 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414655	53,34	0,00	1.080.630,55 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414659	16,36	0,00	1.080.646,91 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414660	23,83	0,00	1.080.670,74 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414661	9,94	0,00	1.080.680,68 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17414662	5.233,61	0,00	1.085.914,29 D INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414663	2.755,35	0,00	1.088.669,64 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414686	15,85	0,00	1.088.685,49 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414722	25,70	0,00	1.088.711,19 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414769	116,74	0,00	1.088.827,93 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414807	13,32	0,00	1.088.841,25 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414882	49,55	0,00	1.088.890,80 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414939	11,05	0,00	1.088.901,85 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17414977	1.764,00	0,00	1.090.665,85 D INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17415071	82,75	0,00	1.090.748,60 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415147	164,77	0,00	1.090.913,37 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415200	36,45	0,00	1.090.949,82 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415218	104,58	0,00	1.091.054,40 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415219	59,71	0,00	1.091.114,11 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415223	75,15	0,00	1.091.189,26 D INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415224	247,32	0,00	1.091.436,58 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415225	4,07	0,00	1.091.440,65 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415226	53,28	0,00	1.091.493,93 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415228	44,49	0,00	1.091.538,42 D INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415240	471,05	0,00	1.092.009,47 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415243	267,63	0,00	1.092.277,10 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415247	264,99	0,00	1.092.542,09 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415330	49,30	0,00	1.092.591,39 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415332	38,84	0,00	1.092.630,23 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415333	25,92	0,00	1.092.656,15 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415335	10,98	0,00	1.092.667,13 D INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415339	120,00	0,00	1.092.787,13 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415342	252,45	0,00	1.093.039,58 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415345	26,34	0,00	1.093.065,92 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415347	11,28	0,00	1.093.077,20 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415350	566,26	0,00	1.093.643,46 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415351	496,69	0,00	1.094.140,15 D INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415354	8,42	0,00	1.094.148,57 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415355	833,62	0,00	1.094.982,19 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415357	6,91	0,00	1.094.989,10 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415358	42,89	0,00	1.095.031,99 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415360	3,20	0,00	1.095.035,19 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415361	7,72	0,00	1.095.042,91 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415362	290,01	0,00	1.095.332,92 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415363	12,41	0,00	1.095.345,33 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415364	89,13	0,00	1.095.434,46 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415365	153,08	0,00	1.095.587,54 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415366	16,34	0,00	1.095.603,88 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415367	39,94	0,00	1.095.643,82 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415368	109,37	0,00	1.095.753,19 D INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415370	15,58	0,00	1.095.768,77 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415371	18,23	0,00	1.095.787,00 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415372	49,20	0,00	1.095.836,20 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415373	16,89	0,00	1.095.853,09 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415376	12,05	0,00	1.095.865,14 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415377	19,76	0,00	1.095.884,90 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415378	59,70	0,00	1.095.944,60 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415379	13,97	0,00	1.095.958,57 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415380	6,03	0,00	1.095.964,60 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415381	3,44	0,00	1.095.968,04 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415382	59,28	0,00	1.096.027,32 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415383	66,19	0,00	1.096.093,51 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415384	2,30	0,00	1.096.095,81 D INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415389	126,30	0,00	1.096.222,11 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415391	6,90	0,00	1.096.229,01 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415393	15,00	0,00	1.096.244,01 D INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415397	7,92	0,00	1.096.251,93 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415398	53,39	0,00	1.096.305,32 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415399	62,40	0,00	1.096.367,72 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415400	29,96	0,00	1.096.397,68 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415401	96,58	0,00	1.096.494,26 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415402	41,74	0,00	1.096.536,00 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415404	18,62	0,00	1.096.554,62 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415405	109,16	0,00	1.096.663,78 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415406	109,30	0,00	1.096.773,08 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415407	2,76	0,00	1.096.775,84 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415408	429,89	0,00	1.097.205,73 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415410	213,50	0,00	1.097.419,23 D INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415411	5,53	0,00	1.097.424,76 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415412	3,57	0,00	1.097.428,33 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415413	22,69	0,00	1.097.451,02 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415414	215,28	0,00	1.097.666,30 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415415	5,82	0,00	1.097.672,12 D INVENTÁRIO Nº 36730 DO MÊS 11/2024
	40874	17415416	132,42	0,00	1.097.804,54 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415418	15,75	0,00	1.097.820,29 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415419	13,24	0,00	1.097.833,53 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415420	2,53	0,00	1.097.836,06 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415421	0,66	0,00	1.097.836,72 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415422	1,70	0,00	1.097.838,42 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415423	10,21	0,00	1.097.848,63 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415425	24,63	0,00	1.097.873,26 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415426	36,30	0,00	1.097.909,56 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415427	0,83	0,00	1.097.910,39 D INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415428	341,94	0,00	1.098.252,33 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415429	152,16	0,00	1.098.404,49 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415430	74,42	0,00	1.098.478,91 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415431	98,28	0,00	1.098.577,19 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415432	57,18	0,00	1.098.634,37 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415433	106,93	0,00	1.098.741,30 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415434	526,50	0,00	1.099.267,80 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415435	68,28	0,00	1.099.336,08 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415436	68,21	0,00	1.099.404,29 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415437	20,78	0,00	1.099.425,07 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415438	9,28	0,00	1.099.434,35 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415439	92,88	0,00	1.099.527,23 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415440	33,24	0,00	1.099.560,47 D INVENTÁRIO Nº 36733 DO MÊS 11/2024
	40874	17415442	13,52	0,00	1.099.573,99 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415443	86,38	0,00	1.099.660,37 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415444	88,88	0,00	1.099.749,25 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415445	154,05	0,00	1.099.903,30 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415447	4,89	0,00	1.099.908,19 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415448	4,36	0,00	1.099.912,55 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415450	25,47	0,00	1.099.938,02 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415451	79,66	0,00	1.100.017,68 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415452	394,90	0,00	1.100.412,58 D INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415453	5,87	0,00	1.100.418,45 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415454	31,66	0,00	1.100.450,11 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415455	14,41	0,00	1.100.464,52 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415456	23,90	0,00	1.100.488,42 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415458	22,67	0,00	1.100.511,09 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415459	25,45	0,00	1.100.536,54 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415460	0,98	0,00	1.100.537,52 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415461	61,03	0,00	1.100.598,55 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415462	5,21	0,00	1.100.603,76 D INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415464	21,04	0,00	1.100.624,80 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415465	32,77	0,00	1.100.657,57 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415466	11,83	0,00	1.100.669,40 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415467	17,78	0,00	1.100.687,18 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415468	10,78	0,00	1.100.697,96 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415469	82,85	0,00	1.100.780,81 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415470	100,89	0,00	1.100.881,70 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415471	101,41	0,00	1.100.983,11 D INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415472	7,87	0,00	1.100.990,98 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415473	10,94	0,00	1.101.001,92 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415475	1,16	0,00	1.101.003,08 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415476	38,16	0,00	1.101.041,24 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415478	50,08	0,00	1.101.091,32 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415479	5,71	0,00	1.101.097,03 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415480	14,03	0,00	1.101.111,06 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415481	1.619,72	0,00	1.102.730,78 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415482	381,82	0,00	1.103.112,60 D INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415483	63,80	0,00	1.103.176,40 D INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
	40874	17415484	4.059,43	0,00	1.107.235,83 D INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
	40874	17415485	1.323,74	0,00	1.108.559,57 D INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
	40874	17415486	1.600,00	0,00	1.110.159,57 D INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
	40874	17415487	4.321,92	0,00	1.114.481,49 D INVENTÁRIO Nº 36738 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	40874	17415493	11,13	0,00	1.114.492,62 D INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024
	40874	17415495	64,00	0,00	1.114.556,62 D INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024
	40874	17415497	40,16	0,00	1.114.596,78 D INVENTÁRIO Nº 36783 DO MÊS 11/2024
	40874	17415498	8,07	0,00	1.114.604,85 D INVENTÁRIO Nº 36784 DO MÊS 11/2024
	40874	17415499	7,03	0,00	1.114.611,88 D INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024
	40874	17415501	60,48	0,00	1.114.672,36 D INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024
	40874	17415504	5,54	0,00	1.114.677,90 D INVENTÁRIO Nº 36788 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	40874	17415510	46,38	0,00	1.114.724,28 D INVENTÁRIO Nº 36866 DO MÊS 11/2024
	40874	17415511	3,14	0,00	1.114.727,42 D INVENTÁRIO Nº 36867 DO MÊS 11/2024
	40874	17415512	1,66	0,00	1.114.729,08 D INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024
	40874	17415515	77,59	0,00	1.114.806,67 D INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024
	40874	17415519	13,51	0,00	1.114.820,18 D INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415521	52,52	0,00	1.114.872,70 D INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024
	40874	17415522	113,68	0,00	1.114.986,38 D INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024
	40874	17415524	38,27	0,00	1.115.024,65 D INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024
	40874	17415526	4,05	0,00	1.115.028,70 D INVENTÁRIO Nº 36875 DO MÊS 11/2024
	40874	17415529	2,28	0,00	1.115.030,98 D INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024
	40874	17415530	3,26	0,00	1.115.034,24 D INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024
	40874	17415531	0,19	0,00	1.115.034,43 D INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415532	7,38	0,00	1.115.041,81 D INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415537	4,96	0,00	1.115.046,77 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415538	4,17	0,00	1.115.050,94 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415539	0,05	0,00	1.115.050,99 D INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415541	29,44	0,00	1.115.080,43 D INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	40874	17415543	60,42	0,00	1.115.140,85 D INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	40874	17415544	18,63	0,00	1.115.159,48 D INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	40874	17415545	3,64	0,00	1.115.163,12 D INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
	40874	17415546	0,65	0,00	1.115.163,77 D INVENTÁRIO Nº 36925 DO MÊS 11/2024
13/11/2024	40874	17415550	0,06	0,00	1.115.163,83 D INVENTÁRIO Nº 36947 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2024	40874	17415552	4,18	0,00	1.115.168,01 D INVENTÁRIO Nº 36988 DO MÊS 11/2024
	40874	17415554	1,84	0,00	1.115.169,85 D INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024
	40874	17415555	4,05	0,00	1.115.173,90 D INVENTÁRIO Nº 36985 DO MÊS 11/2024
	40874	17415564	6,92	0,00	1.115.180,82 D INVENTÁRIO Nº 36997 DO MÊS 11/2024
14/11/2024	40874	17415566	46,59	0,00	1.115.227,41 D INVENTÁRIO Nº 37045 DO MÊS 11/2024
	40874	17415569	15,78	0,00	1.115.243,19 D INVENTÁRIO Nº 37057 DO MÊS 11/2024
	40874	17415571	4,87	0,00	1.115.248,06 D INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024
	40874	17415574	0,46	0,00	1.115.248,52 D INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024
	40874	17415575	35,40	0,00	1.115.283,92 D INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024
	40874	17415576	3,35	0,00	1.115.287,27 D INVENTÁRIO Nº 37017 DO MÊS 11/2024
	40874	17415579	295,72	0,00	1.115.582,99 D INVENTÁRIO Nº 37063 DO MÊS 11/2024
	40874	17415581	0,59	0,00	1.115.583,58 D INVENTÁRIO Nº 37069 DO MÊS 11/2024
18/11/2024	40874	17415587	249,93	0,00	1.115.833,51 D INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415588	46,43	0,00	1.115.879,94 D INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415589	250,00	0,00	1.116.129,94 D INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415590	123,32	0,00	1.116.253,26 D INVENTÁRIO Nº 37115 DO MÊS 11/2024
	40874	17415592	277,46	0,00	1.116.530,72 D INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
	40874	17415595	3,05	0,00	1.116.533,77 D INVENTÁRIO Nº 37112 DO MÊS 11/2024
	40874	17415598	3,69	0,00	1.116.537,46 D INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024
	40874	17415600	12,34	0,00	1.116.549,80 D INVENTÁRIO Nº 37097 DO MÊS 11/2024
	40874	17415601	8,10	0,00	1.116.557,90 D INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024
	40874	17415602	3,05	0,00	1.116.560,95 D INVENTÁRIO Nº 37092 DO MÊS 11/2024
	40874	17415603	1,11	0,00	1.116.562,06 D INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024
	40874	17415604	8,90	0,00	1.116.570,96 D INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	40874	17415605	2,04	0,00	1.116.573,00 D INVENTÁRIO Nº 37093 DO MÊS 11/2024
	40874	17415608	478,50	0,00	1.117.051,50 D INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024
	40874	17415609	0,43	0,00	1.117.051,93 D INVENTÁRIO Nº 37125 DO MÊS 11/2024
	40874	17415610	3,80	0,00	1.117.055,73 D INVENTÁRIO Nº 37126 DO MÊS 11/2024
	40874	17415611	37,94	0,00	1.117.093,67 D INVENTÁRIO Nº 37130 DO MÊS 11/2024
	40874	17415613	0,35	0,00	1.117.094,02 D INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024
	40874	17415614	0,04	0,00	1.117.094,06 D INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024
	40874	17415621	269,32	0,00	1.117.363,38 D INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415622	926,56	0,00	1.118.289,94 D INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415623	96,75	0,00	1.118.386,69 D INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2024	40874	17415628	0,04	0,00	1.118.386,73 D INVENTÁRIO Nº 37141 DO MÊS 11/2024
21/11/2024	40874	17415642	432,42	0,00	1.118.819,15 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415644	3.340,17	0,00	1.122.159,32 D INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415670	882,19	0,00	1.123.041,51 D INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415681	204,34	0,00	1.123.245,85 D INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415720	2.148,28	0,00	1.125.394,13 D INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415732	7,38	0,00	1.125.401,51 D INVENTÁRIO Nº 37186 DO MÊS 11/2024
	40874	17415736	9,30	0,00	1.125.410,81 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415743	1.779,71	0,00	1.127.190,52 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415748	1.235,03	0,00	1.128.425,55 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415753	21.584,91	0,00	1.150.010,46 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415758	92,16	0,00	1.150.102,62 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415764	394,70	0,00	1.150.497,32 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415774	40,34	0,00	1.150.537,66 D INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415790	1,23	0,00	1.150.538,89 D INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024
	40874	17415792	6,41	0,00	1.150.545,30 D INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
	40874	17415793	1,83	0,00	1.150.547,13 D INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
	40874	17415795	0,21	0,00	1.150.547,34 D INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
	40874	17415796	2.234,26	0,00	1.152.781,60 D INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024
	40874	17415797	3,84	0,00	1.152.785,44 D INVENTÁRIO Nº 37251 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40874	17415800	68,40	0,00	1.152.853,84 D INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024
	40874	17415802	1,83	0,00	1.152.855,67 D INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024
	40874	17415805	0,56	0,00	1.152.856,23 D INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024
	40874	17415806	4,27	0,00	1.152.860,50 D INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024
	40874	17415807	4,29	0,00	1.152.864,79 D INVENTÁRIO Nº 37266 DO MÊS 11/2024
	40874	17415808	8,68	0,00	1.152.873,47 D INVENTÁRIO Nº 37267 DO MÊS 11/2024
	40874	17415809	7,30	0,00	1.152.880,77 D INVENTÁRIO Nº 37269 DO MÊS 11/2024
	40874	17415810	10,73	0,00	1.152.891,50 D INVENTÁRIO Nº 37273 DO MÊS 11/2024
	40874	17415811	2,16	0,00	1.152.893,66 D INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024
	40874	17415812	0,78	0,00	1.152.894,44 D INVENTÁRIO Nº 37258 DO MÊS 11/2024
	40874	17415813	3,08	0,00	1.152.897,52 D INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024
	40874	17415814	3,27	0,00	1.152.900,79 D INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024
	40874	17415815	2,11	0,00	1.152.902,90 D INVENTÁRIO Nº 37270 DO MÊS 11/2024
	40874	17415816	18,30	0,00	1.152.921,20 D INVENTÁRIO Nº 37277 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2024	40874	17415821	8.009,14	0,00	1.160.930,34 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415822	475,44	0,00	1.161.405,78 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415823	819,16	0,00	1.162.224,94 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415824	275,03	0,00	1.162.499,97 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415825	1.433,05	0,00	1.163.933,02 D INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415826	0,84	0,00	1.163.933,86 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415827	0,13	0,00	1.163.933,99 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415828	3,08	0,00	1.163.937,07 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415829	0,43	0,00	1.163.937,50 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415830	1,14	0,00	1.163.938,64 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415831	1,26	0,00	1.163.939,90 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415832	0,34	0,00	1.163.940,24 D INVENTÁRIO Nº 37262 DO MÊS 11/2024
	40874	17415834	2,93	0,00	1.163.943,17 D INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024
	40874	17415836	0,84	0,00	1.163.944,01 D INVENTÁRIO Nº 37295 DO MÊS 11/2024
	40874	17415840	4,48	0,00	1.163.948,49 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415842	1,48	0,00	1.163.949,97 D INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415846	3.400,00	0,00	1.167.349,97 D INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024
24/11/2024	40874	17415849	2,93	0,00	1.167.352,90 D INVENTÁRIO Nº 37354 DO MÊS 11/2024
	40874	17415850	1,28	0,00	1.167.354,18 D INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024
	40874	17415851	0,97	0,00	1.167.355,15 D INVENTÁRIO Nº 37355 DO MÊS 11/2024
	40874	17415853	0,20	0,00	1.167.355,35 D INVENTÁRIO Nº 37356 DO MÊS 11/2024
	40874	17415854	1,28	0,00	1.167.356,63 D INVENTÁRIO Nº 37357 DO MÊS 11/2024
	40874	17415855	613,89	0,00	1.167.970,52 D INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024
	40874	17415859	880,00	0,00	1.168.850,52 D INVENTÁRIO Nº 37339 DO MÊS 11/2024
	40874	17415860	249,95	0,00	1.169.100,47 D INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024
	40874	17415861	248,70	0,00	1.169.349,17 D INVENTÁRIO Nº 37340 DO MÊS 11/2024
	40874	17415862	393,26	0,00	1.169.742,43 D INVENTÁRIO Nº 37343 DO MÊS 11/2024
	40874	17415863	182,65	0,00	1.169.925,08 D INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024
	40874	17415864	180,00	0,00	1.170.105,08 D INVENTÁRIO Nº 37345 DO MÊS 11/2024
	40874	17415865	32,71	0,00	1.170.137,79 D INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024
	40874	17415867	1.138,16	0,00	1.171.275,95 D INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415871	1.676,93	0,00	1.172.952,88 D INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415872	1.184,97	0,00	1.174.137,85 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024
	40874	17415873	1.131,87	0,00	1.175.269,72 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2024	40874	17415874	188,06	0,00	1.175.457,78 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024
	40874	17415875	49,43	0,00	1.175.507,21 D INVENTÁRIO Nº 37348 DO MÊS 11/2024
	40874	17415876	504,81	0,00	1.176.012,02 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415877	38,09	0,00	1.176.050,11 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415879	369,97	0,00	1.176.420,08 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415880	92,13	0,00	1.176.512,21 D INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415882	2.736,67	0,00	1.179.248,88 D INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40874	17415885	369,93	0,00	1.179.618,81 D INVENTÁRIO Nº 37417 DO MÊS 11/2024
	40874	17415893	65,85	0,00	1.179.684,66 D INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	40874	17415908	9,61	0,00	1.179.694,27 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415911	2.077,11	0,00	1.181.771,38 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415912	12,43	0,00	1.181.783,81 D INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415932	0,13	0,00	1.181.783,94 D INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024
	40874	17415933	1,07	0,00	1.181.785,01 D INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024
	40874	17415934	0,22	0,00	1.181.785,23 D INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024
	40874	17415937	2,29	0,00	1.181.787,52 D INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024
	40874	17415938	3,00	0,00	1.181.790,52 D INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024
	40874	17415940	0,87	0,00	1.181.791,39 D INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024
	40874	17415941	0,04	0,00	1.181.791,43 D INVENTÁRIO Nº 37419 DO MÊS 11/2024
	40874	17415945	4,05	0,00	1.181.795,48 D INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40874	17415959	652,46	0,00	1.182.447,94 D INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415961	1.387,24	0,00	1.183.835,18 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415963	319,82	0,00	1.184.155,00 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415965	202,13	0,00	1.184.357,13 D INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415971	21,78	0,00	1.184.378,91 D INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415973	77,28	0,00	1.184.456,19 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415987	1.373,71	0,00	1.185.829,90 D INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416021	252,01	0,00	1.186.081,91 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416023	1.162,74	0,00	1.187.244,65 D INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416059	0,34	0,00	1.187.244,99 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416060	2,24	0,00	1.187.247,23 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416061	3,00	0,00	1.187.250,23 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416062	3,10	0,00	1.187.253,33 D INVENTÁRIO Nº 37496 DO MÊS 11/2024
	40874	17416064	0,13	0,00	1.187.253,46 D INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416065	1,14	0,00	1.187.254,60 D INVENTÁRIO Nº 37497 DO MÊS 11/2024
	40874	17416077	1.208,59	0,00	1.188.463,19 D INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416084	3.319,21	0,00	1.191.782,40 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416085	228,80	0,00	1.192.011,20 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416086	630,73	0,00	1.192.641,93 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416087	61,52	0,00	1.192.703,45 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416088	0,20	0,00	1.192.703,65 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416089	1.019,99	0,00	1.193.723,64 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416091	716,46	0,00	1.194.440,10 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416093	94,32	0,00	1.194.534,42 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416094	2.594,32	0,00	1.197.128,74 D INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416095	1.730,74	0,00	1.198.859,48 D INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024
	40874	17416096	4.270,49	0,00	1.203.129,97 D INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024
	40874	17416098	5,71	0,00	1.203.135,68 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416099	104,28	0,00	1.203.239,96 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416101	278,90	0,00	1.203.518,86 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416102	20,02	0,00	1.203.538,88 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416103	4,55	0,00	1.203.543,43 D INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416107	209,80	0,00	1.203.753,23 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416108	32,16	0,00	1.203.785,39 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416109	9,82	0,00	1.203.795,21 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416110	19,46	0,00	1.203.814,67 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416112	20,40	0,00	1.203.835,07 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416113	13,92	0,00	1.203.848,99 D INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416115	84,19	0,00	1.203.933,18 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416116	4,98	0,00	1.203.938,16 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416119	5,18	0,00	1.203.943,34 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416121	2,66	0,00	1.203.946,00 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416122	70,00	0,00	1.204.016,00 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416123	18,10	0,00	1.204.034,10 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416124	858,76	0,00	1.204.892,86 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416125	38,37	0,00	1.204.931,23 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416126	66,99	0,00	1.204.998,22 D INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416129	1,90	0,00	1.205.000,12 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416130	5,92	0,00	1.205.006,04 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416131	386,23	0,00	1.205.392,27 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416132	8,16	0,00	1.205.400,43 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416133	0,87	0,00	1.205.401,30 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416134	60,00	0,00	1.205.461,30 D INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416136	176,42	0,00	1.205.637,72 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416138	178,12	0,00	1.205.815,84 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416142	3,10	0,00	1.205.818,94 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416143	25,67	0,00	1.205.844,61 D INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416146	0,34	0,00	1.205.844,95 D INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416149	6,37	0,00	1.205.851,32 D INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024
	40874	17416152	21,90	0,00	1.205.873,22 D INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416154	3,60	0,00	1.205.876,82 D INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416155	1.093,66	0,00	1.206.970,48 D INVENTÁRIO Nº 37375 DO MÊS 11/2024
	40874	17416156	114,24	0,00	1.207.084,72 D INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024
	40874	17416157	13,80	0,00	1.207.098,52 D INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024
	40874	17416159	17,00	0,00	1.207.115,52 D INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024
	40874	17416161	36,52	0,00	1.207.152,04 D INVENTÁRIO Nº 37379 DO MÊS 11/2024
	40874	17416162	419,20	0,00	1.207.571,24 D INVENTÁRIO Nº 37380 DO MÊS 11/2024
	40874	17416165	109,37	0,00	1.207.680,61 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416171	1.450,00	0,00	1.209.130,61 D INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416174	17,50	0,00	1.209.148,11 D INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024
	40874	17416177	38,39	0,00	1.209.186,50 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416178	37,98	0,00	1.209.224,48 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416179	385,54	0,00	1.209.610,02 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416183	61,00	0,00	1.209.671,02 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416184	186,00	0,00	1.209.857,02 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416185	64,58	0,00	1.209.921,60 D INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416190	679,45	0,00	1.210.601,05 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416191	60,75	0,00	1.210.661,80 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416192	512,00	0,00	1.211.173,80 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416193	47,90	0,00	1.211.221,70 D INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416194	236,16	0,00	1.211.457,86 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416196	67,50	0,00	1.211.525,36 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416197	8,00	0,00	1.211.533,36 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416198	203,75	0,00	1.211.737,11 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416199	203,95	0,00	1.211.941,06 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416200	309,81	0,00	1.212.250,87 D INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416201	11,07	0,00	1.212.261,94 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416203	10,82	0,00	1.212.272,76 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416204	131,87	0,00	1.212.404,63 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416206	4,45	0,00	1.212.409,08 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416207	24,19	0,00	1.212.433,27 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416208	277,20	0,00	1.212.710,47 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416209	8,02	0,00	1.212.718,49 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416211	201,27	0,00	1.212.919,76 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416212	11,29	0,00	1.212.931,05 D INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416213	29,90	0,00	1.212.960,95 D INVENTÁRIO Nº 37388 DO MÊS 11/2024
	40874	17416214	480,00	0,00	1.213.440,95 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
	40874	17416215	329,46	0,00	1.213.770,41 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
	40874	17416216	59,50	0,00	1.213.829,91 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
	40874	17416217	808,00	0,00	1.214.637,91 D INVENTÁRIO Nº 37389 DO MÊS 11/2024
	40874	17416218	94,72	0,00	1.214.732,63 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416219	115,18	0,00	1.214.847,81 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416220	12,16	0,00	1.214.859,97 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416222	123,45	0,00	1.214.983,42 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416223	55,99	0,00	1.215.039,41 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416224	34,77	0,00	1.215.074,18 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416225	15,00	0,00	1.215.089,18 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416226	2.457,58	0,00	1.217.546,76 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416230	408,43	0,00	1.217.955,19 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416231	108,00	0,00	1.218.063,19 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416232	1.163,72	0,00	1.219.226,91 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416233	882,64	0,00	1.220.109,55 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416234	320,63	0,00	1.220.430,18 D INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40874	17416248	8,67	0,00	1.220.438,85 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416253	145,21	0,00	1.220.584,06 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416263	132,56	0,00	1.220.716,62 D INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40874	17416291	401,88	0,00	1.221.118,50 D INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
29/11/2024	40874	17416316	26.680,40	0,00	1.247.798,90 D INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416320	40.846,18	0,00	1.288.645,08 D INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416328	221,00	0,00	1.288.866,08 D INVENTÁRIO Nº 37586 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40874	17416340	516,00	0,00	1.289.382,08 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416343	161,06	0,00	1.289.543,14 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416344	2,76	0,00	1.289.545,90 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416349	17,25	0,00	1.289.563,15 D INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416350	10,52	0,00	1.289.573,67 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416354	5,41	0,00	1.289.579,08 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416356	1,19	0,00	1.289.580,27 D INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416359	6,87	0,00	1.289.587,14 D INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416366	47,61	0,00	1.289.634,75 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416367	54,86	0,00	1.289.689,61 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416370	0,22	0,00	1.289.689,83 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416371	59,40	0,00	1.289.749,23 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416372	4,64	0,00	1.289.753,87 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416374	2,56	0,00	1.289.756,43 D INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416379	5,32	0,00	1.289.761,75 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416381	25,58	0,00	1.289.787,33 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416383	68,14	0,00	1.289.855,47 D INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416392	236,41	0,00	1.290.091,88 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416394	56,72	0,00	1.290.148,60 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416396	11,38	0,00	1.290.159,98 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416397	44,49	0,00	1.290.204,47 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416398	28,49	0,00	1.290.232,96 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416399	6,10	0,00	1.290.239,06 D INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416400	19,90	0,00	1.290.258,96 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416401	9,68	0,00	1.290.268,64 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416404	1,10	0,00	1.290.269,74 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416405	12,24	0,00	1.290.281,98 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416407	140,00	0,00	1.290.421,98 D INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416409	155,12	0,00	1.290.577,10 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416410	593,86	0,00	1.291.170,96 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416411	1,28	0,00	1.291.172,24 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416412	101,55	0,00	1.291.273,79 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416414	60,65	0,00	1.291.334,44 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416415	4,25	0,00	1.291.338,69 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416416	2,54	0,00	1.291.341,23 D INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416424	92,30	0,00	1.291.433,53 D INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416426	4,71	0,00	1.291.438,24 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416427	7,66	0,00	1.291.445,90 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416429	11,31	0,00	1.291.457,21 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416430	0,95	0,00	1.291.458,16 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416431	15,92	0,00	1.291.474,08 D INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416432	8,37	0,00	1.291.482,45 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416433	0,84	0,00	1.291.483,29 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416434	37,47	0,00	1.291.520,76 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416435	1,19	0,00	1.291.521,95 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416436	3,36	0,00	1.291.525,31 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416440	3,69	0,00	1.291.529,00 D INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416444	1,53	0,00	1.291.530,53 D INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416448	39,51	0,00	1.291.570,04 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416450	166,16	0,00	1.291.736,20 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416451	345,78	0,00	1.292.081,98 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416452	152,93	0,00	1.292.234,91 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416453	212,70	0,00	1.292.447,61 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416455	8,82	0,00	1.292.456,43 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416456	0,64	0,00	1.292.457,07 D INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416460	0,83	0,00	1.292.457,90 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416464	281,95	0,00	1.292.739,85 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416465	27,74	0,00	1.292.767,59 D INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416470	157,56	0,00	1.292.925,15 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416473	5,26	0,00	1.292.930,41 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416474	150,24	0,00	1.293.080,65 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416476	10,09	0,00	1.293.090,74 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416479	2,91	0,00	1.293.093,65 D INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416481	36,33	0,00	1.293.129,98 D INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 938.203,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416483	545,17	0,00	1.293.675,15 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416486	0,55	0,00	1.293.675,70 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416487	24,39	0,00	1.293.700,09 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416489	332,17	0,00	1.294.032,26 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416490	1.920,35	0,00	1.295.952,61 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416491	379,36	0,00	1.296.331,97 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416492	619,20	0,00	1.296.951,17 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416494	0,02	0,00	1.296.951,19 D	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416497	10,93	0,00	1.296.962,12 D	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416499	656,44	0,00	1.297.618,56 D	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416504	1,28	0,00	1.297.619,84 D	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416508	66,20	0,00	1.297.686,04 D	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
			359.482,77	0,00	1.297.686,04 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			359.482,77	0,00	1.297.686,04 D	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 168.879,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	64	0,00	49.531,37	119.348,55 D	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 11/2024
	40870	17406565	83,00	0,00	119.431,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17406826	6,68	0,00	119.438,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407070	4.324,62	0,00	123.762,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407106	12.092,71	0,00	135.855,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407196	11.919,91	0,00	147.775,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407325	3.167,98	0,00	150.943,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407346	155,64	0,00	151.099,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407349	0,12	0,00	151.099,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407354	5,16	0,00	151.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407359	5,09	0,00	151.109,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407362	0,15	0,00	151.109,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407365	0,10	0,00	151.109,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407382	0,12	0,00	151.109,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407388	2,76	0,00	151.112,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407392	5,69	0,00	151.118,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 168.879,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407401	8,35	0,00	151.126,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407408	2,24	0,00	151.128,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407421	5,23	0,00	151.134,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407430	1,32	0,00	151.135,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407437	0,68	0,00	151.136,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407444	42,72	0,00	151.178,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407458	549,61	0,00	151.728,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407462	4,91	0,00	151.733,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407465	7,15	0,00	151.740,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407471	2,27	0,00	151.742,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407483	1,43	0,00	151.744,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407488	10,19	0,00	151.754,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407496	1,98	0,00	151.756,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407498	0,64	0,00	151.757,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407532	7,69	0,00	151.764,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407541	1,19	0,00	151.765,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407544	0,03	0,00	151.765,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407550	2,93	0,00	151.768,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407560	15,97	0,00	151.784,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407565	811,57	0,00	152.596,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407587	3,01	0,00	152.599,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407609	0,32	0,00	152.599,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407636	0,07	0,00	152.599,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407644	0,70	0,00	152.600,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407653	0,64	0,00	152.601,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407659	0,98	0,00	152.602,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407678	6,92	0,00	152.609,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407682	3,78	0,00	152.612,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407685	26,13	0,00	152.638,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407688	27,69	0,00	152.666,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407698	0,21	0,00	152.666,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407706	7,12	0,00	152.673,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407716	0,04	0,00	152.673,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407722	5,01	0,00	152.679,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 168.879,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17407728	2,58	0,00	152.681,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407731	2,47	0,00	152.684,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407745	0,78	0,00	152.684,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407749	29,68	0,00	152.714,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407753	13,35	0,00	152.727,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407756	6,25	0,00	152.734,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407767	1,29	0,00	152.735,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407773	19,15	0,00	152.754,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407778	0,07	0,00	152.754,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407781	1,40	0,00	152.756,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407807	22,16	0,00	152.778,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407891	35,84	0,00	152.814,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17407944	675,20	0,00	153.489,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408094	105,16	0,00	153.594,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408096	56,00	0,00	153.650,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408172	11,53	0,00	153.661,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408212	11,76	0,00	153.673,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408260	2,88	0,00	153.676,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408291	24,77	0,00	153.701,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408301	185,58	0,00	153.886,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408337	73,82	0,00	153.960,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408347	2,34	0,00	153.963,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408352	9,05	0,00	153.972,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408523	5,54	0,00	153.977,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17408599	135,62	0,00	154.113,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409053	158,44	0,00	154.271,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409101	72,80	0,00	154.344,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409127	3,70	0,00	154.348,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409132	10,33	0,00	154.358,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409139	37,72	0,00	154.396,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409154	5,12	0,00	154.401,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409178	224,15	0,00	154.625,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409202	1,75	0,00	154.627,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409246	23,68	0,00	154.650,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 168.879,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17409248	26,70	0,00	154.677,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409257	299,78	0,00	154.977,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409284	7,92	0,00	154.985,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409299	234,70	0,00	155.220,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409322	5,39	0,00	155.225,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409325	4,52	0,00	155.229,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409337	560,20	0,00	155.790,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409399	32,00	0,00	155.822,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17409454	164,17	0,00	155.986,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410535	0,99	0,00	155.987,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410586	2,96	0,00	155.990,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410592	160,01	0,00	156.150,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410637	242,68	0,00	156.392,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410666	11,86	0,00	156.404,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410669	2,27	0,00	156.407,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410800	18.013,94	0,00	174.421,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410864	12,69	0,00	174.433,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17410978	2.580,00	0,00	177.013,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411071	4.924,80	0,00	181.938,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411411	84,72	0,00	182.023,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411587	0,59	0,00	182.023,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411616	16,49	0,00	182.040,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411652	16,49	0,00	182.056,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411800	4,36	0,00	182.061,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17411937	12,01	0,00	182.073,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412112	1,84	0,00	182.075,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412700	8,59	0,00	182.083,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412718	4,73	0,00	182.088,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412730	0,38	0,00	182.088,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412738	8,32	0,00	182.097,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412861	90,00	0,00	182.187,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412874	264,44	0,00	182.451,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412877	90,00	0,00	182.541,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412881	6.460,00	0,00	189.001,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 168.879,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40870	17412899	6.000,00	0,00	195.001,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412927	235,00	0,00	195.236,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412953	2.436,00	0,00	197.672,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412960	2,92	0,00	197.675,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412963	18,23	0,00	197.693,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412971	3,01	0,00	197.696,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412978	0,91	0,00	197.697,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412986	10,78	0,00	197.708,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17412998	0,89	0,00	197.709,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413003	0,62	0,00	197.709,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413009	0,12	0,00	197.709,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413012	2,34	0,00	197.712,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413014	16,50	0,00	197.728,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413021	21,34	0,00	197.750,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413024	1,10	0,00	197.751,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413037	0,03	0,00	197.751,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413039	0,09	0,00	197.751,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413042	25,15	0,00	197.776,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413045	2,15	0,00	197.778,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413052	45,24	0,00	197.823,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	40870	17413275	0,22	0,00	197.824,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
			78.475,59	49.531,37	197.824,14 D <===== Saldo da Conta em 11/2024
			78.475,59	49.531,37	197.824,14 D <===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	40874	17413835	0,00	4.321,92	-1.431.725,48 C INVENTÁRIO Nº 36327 DO MÊS 11/2024
	40874	17413836	0,00	89,19	-1.431.814,67 C INVENTÁRIO Nº 36330 DO MÊS 11/2024
	40874	17413838	0,00	68,77	-1.431.883,44 C INVENTÁRIO Nº 36333 DO MÊS 11/2024
	40874	17413839	0,00	2.384,60	-1.434.268,04 C INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024
	40874	17413840	0,00	587,01	-1.434.855,05 C INVENTÁRIO Nº 36334 DO MÊS 11/2024
02/11/2024	40874	17413842	0,00	39,94	-1.434.894,99 C INVENTÁRIO Nº 36341 DO MÊS 11/2024
	40874	17413843	0,00	1.930,25	-1.436.825,24 C INVENTÁRIO Nº 36342 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2024	40874	17413845	0,00	58,00	-1.436.883,24 C INVENTÁRIO Nº 36345 DO MÊS 11/2024
	40874	17413846	0,00	2.449,32	-1.439.332,56 C INVENTÁRIO Nº 36346 DO MÊS 11/2024
	40874	17413849	0,00	11,77	-1.439.344,33 C INVENTÁRIO Nº 36351 DO MÊS 11/2024
	40874	17413851	0,00	611,73	-1.439.956,06 C INVENTÁRIO Nº 36355 DO MÊS 11/2024
05/11/2024	40874	17413854	0,00	146,38	-1.440.102,44 C INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413855	0,00	1.967,63	-1.442.070,07 C INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
	40874	17413857	0,00	372,11	-1.442.442,18 C INVENTÁRIO Nº 36481 DO MÊS 11/2024
06/11/2024	40874	17413860	0,00	3,27	-1.442.445,45 C INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413862	0,00	6,09	-1.442.451,54 C INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413863	0,00	0,13	-1.442.451,67 C INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413864	0,00	1,68	-1.442.453,35 C INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413865	0,00	3,05	-1.442.456,40 C INVENTÁRIO Nº 36535 DO MÊS 11/2024
	40874	17413866	0,00	5,91	-1.442.462,31 C INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024
	40874	17413867	0,00	16,60	-1.442.478,91 C INVENTÁRIO Nº 36575 DO MÊS 11/2024
	40874	17413869	0,00	1,44	-1.442.480,35 C INVENTÁRIO Nº 36565 DO MÊS 11/2024
	40874	17413874	0,00	15,14	-1.442.495,49 C INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024
	40874	17413876	0,00	42,00	-1.442.537,49 C INVENTÁRIO Nº 36364 DO MÊS 11/2024
	40874	17413877	0,00	126,42	-1.442.663,91 C INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413879	0,00	72,00	-1.442.735,91 C INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413880	0,00	765,90	-1.443.501,81 C INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413882	0,00	18,10	-1.443.519,91 C INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413884	0,00	41,43	-1.443.561,34 C INVENTÁRIO Nº 36367 DO MÊS 11/2024
	40874	17413886	0,00	4,00	-1.443.565,34 C INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413887	0,00	266,93	-1.443.832,27 C INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413888	0,00	472,17	-1.444.304,44 C INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413889	0,00	159,00	-1.444.463,44 C INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413890	0,00	1.238,00	-1.445.701,44 C INVENTÁRIO Nº 36368 DO MÊS 11/2024
	40874	17413893	0,00	83,00	-1.445.784,44 C INVENTÁRIO Nº 36370 DO MÊS 11/2024
	40874	17413896	0,00	32,40	-1.445.816,84 C INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413897	0,00	73,13	-1.445.889,97 C INVENTÁRIO Nº 36372 DO MÊS 11/2024
	40874	17413902	0,00	5,77	-1.445.895,74 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413904	0,00	2,45	-1.445.898,19 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413907	0,00	72,03	-1.445.970,22 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413908	0,00	11,10	-1.445.981,32 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413909	0,00	131,84	-1.446.113,16 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413913	0,00	36,64	-1.446.149,80 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413914	0,00	123,09	-1.446.272,89 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413915	0,00	179,79	-1.446.452,68 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413916	0,00	66,99	-1.446.519,67 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413917	0,00	11,32	-1.446.530,99 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413918	0,00	19,91	-1.446.550,90 C INVENTÁRIO Nº 36374 DO MÊS 11/2024
	40874	17413919	0,00	94,97	-1.446.645,87 C INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413920	0,00	1.269,05	-1.447.914,92 C INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413922	0,00	320,00	-1.448.234,92 C INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413923	0,00	6,23	-1.448.241,15 C INVENTÁRIO Nº 36376 DO MÊS 11/2024
	40874	17413924	0,00	51,36	-1.448.292,51 C INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413925	0,00	88,09	-1.448.380,60 C INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413928	0,00	52,42	-1.448.433,02 C INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413931	0,00	3,93	-1.448.436,95 C INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413932	0,00	2.875,26	-1.451.312,21 C INVENTÁRIO Nº 36377 DO MÊS 11/2024
	40874	17413934	0,00	66,53	-1.451.378,74 C INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413938	0,00	52,00	-1.451.430,74 C INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413939	0,00	709,97	-1.452.140,71 C INVENTÁRIO Nº 36378 DO MÊS 11/2024
	40874	17413944	0,00	1.411,95	-1.453.552,66 C INVENTÁRIO Nº 36379 DO MÊS 11/2024
	40874	17413945	0,00	167,79	-1.453.720,45 C INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413948	0,00	988,34	-1.454.708,79 C INVENTÁRIO Nº 36382 DO MÊS 11/2024
	40874	17413951	0,00	21,72	-1.454.730,51 C INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413954	0,00	60,74	-1.454.791,25 C INVENTÁRIO Nº 36385 DO MÊS 11/2024
	40874	17413957	0,00	424,97	-1.455.216,22 C INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413958	0,00	2.841,67	-1.458.057,89 C INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413959	0,00	2.798,15	-1.460.856,04 C INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413960	0,00	13,85	-1.460.869,89 C INVENTÁRIO Nº 36389 DO MÊS 11/2024
	40874	17413967	0,00	402,77	-1.461.272,66 C INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413968	0,00	33,14	-1.461.305,80 C INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413969	0,00	524,91	-1.461.830,71 C INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413972	0,00	20,83	-1.461.851,54 C INVENTÁRIO Nº 36391 DO MÊS 11/2024
	40874	17413973	0,00	72,00	-1.461.923,54 C INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413974	0,00	68,22	-1.461.991,76 C INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17413975	0,00	12,00	-1.462.003,76 C INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413976	0,00	40,30	-1.462.044,06 C INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413977	0,00	4,01	-1.462.048,07 C INVENTÁRIO Nº 36392 DO MÊS 11/2024
	40874	17413979	0,00	17,42	-1.462.065,49 C INVENTÁRIO Nº 36394 DO MÊS 11/2024
	40874	17413989	0,00	18,00	-1.462.083,49 C INVENTÁRIO Nº 36395 DO MÊS 11/2024
	40874	17413991	0,00	47,91	-1.462.131,40 C INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413992	0,00	38,35	-1.462.169,75 C INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413996	0,00	469,30	-1.462.639,05 C INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17413998	0,00	1.140,00	-1.463.779,05 C INVENTÁRIO Nº 36398 DO MÊS 11/2024
	40874	17414001	0,00	98,69	-1.463.877,74 C INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414002	0,00	609,55	-1.464.487,29 C INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414003	0,00	356,50	-1.464.843,79 C INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414004	0,00	591,47	-1.465.435,26 C INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414006	0,00	720,00	-1.466.155,26 C INVENTÁRIO Nº 36400 DO MÊS 11/2024
	40874	17414007	0,00	9,75	-1.466.165,01 C INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414008	0,00	508,32	-1.466.673,33 C INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414009	0,00	120,49	-1.466.793,82 C INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414010	0,00	4.528,25	-1.471.322,07 C INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414013	0,00	5,51	-1.471.327,58 C INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414015	0,00	3,23	-1.471.330,81 C INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414017	0,00	4.964,45	-1.476.295,26 C INVENTÁRIO Nº 36402 DO MÊS 11/2024
	40874	17414022	0,00	172,00	-1.476.467,26 C INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414023	0,00	966,86	-1.477.434,12 C INVENTÁRIO Nº 36403 DO MÊS 11/2024
	40874	17414030	0,00	705,60	-1.478.139,72 C INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414031	0,00	339,86	-1.478.479,58 C INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414033	0,00	2.562,00	-1.481.041,58 C INVENTÁRIO Nº 36404 DO MÊS 11/2024
	40874	17414035	0,00	1.060,71	-1.482.102,29 C INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414038	0,00	158,00	-1.482.260,29 C INVENTÁRIO Nº 36405 DO MÊS 11/2024
	40874	17414041	0,00	314,70	-1.482.574,99 C INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414042	0,00	225,88	-1.482.800,87 C INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414044	0,00	231,32	-1.483.032,19 C INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414045	0,00	4,36	-1.483.036,55 C INVENTÁRIO Nº 36407 DO MÊS 11/2024
	40874	17414046	0,00	579,08	-1.483.615,63 C INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024
	40874	17414047	0,00	324,00	-1.483.939,63 C INVENTÁRIO Nº 36408 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	40874	17414059	0,00	404,36	-1.484.343,99 C INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414060	0,00	2.144,00	-1.486.487,99 C INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414061	0,00	502,87	-1.486.990,86 C INVENTÁRIO Nº 36411 DO MÊS 11/2024
	40874	17414067	0,00	99,84	-1.487.090,70 C INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414070	0,00	120,00	-1.487.210,70 C INVENTÁRIO Nº 36412 DO MÊS 11/2024
	40874	17414078	0,00	141,62	-1.487.352,32 C INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414079	0,00	41,00	-1.487.393,32 C INVENTÁRIO Nº 36420 DO MÊS 11/2024
	40874	17414081	0,00	42,20	-1.487.435,52 C INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414083	0,00	30,57	-1.487.466,09 C INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414084	0,00	36,28	-1.487.502,37 C INVENTÁRIO Nº 36421 DO MÊS 11/2024
	40874	17414092	0,00	2,70	-1.487.505,07 C INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414095	0,00	117,49	-1.487.622,56 C INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414097	0,00	172,40	-1.487.794,96 C INVENTÁRIO Nº 36422 DO MÊS 11/2024
	40874	17414098	0,00	648,05	-1.488.443,01 C INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414103	0,00	634,62	-1.489.077,63 C INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414104	0,00	88,20	-1.489.165,83 C INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414105	0,00	1.629,78	-1.490.795,61 C INVENTÁRIO Nº 36423 DO MÊS 11/2024
	40874	17414107	0,00	401,23	-1.491.196,84 C INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414108	0,00	116,48	-1.491.313,32 C INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414109	0,00	67,39	-1.491.380,71 C INVENTÁRIO Nº 36424 DO MÊS 11/2024
	40874	17414111	0,00	238,00	-1.491.618,71 C INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414112	0,00	1.818,18	-1.493.436,89 C INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414113	0,00	88,64	-1.493.525,53 C INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414114	0,00	1.065,12	-1.494.590,65 C INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414115	0,00	2.551,50	-1.497.142,15 C INVENTÁRIO Nº 36425 DO MÊS 11/2024
	40874	17414118	0,00	1.856,10	-1.498.998,25 C INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414119	0,00	158,41	-1.499.156,66 C INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414120	0,00	328,56	-1.499.485,22 C INVENTÁRIO Nº 36426 DO MÊS 11/2024
	40874	17414125	0,00	20,47	-1.499.505,69 C INVENTÁRIO Nº 36427 DO MÊS 11/2024
	40874	17414129	0,00	974,08	-1.500.479,77 C INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414133	0,00	1.323,74	-1.501.803,51 C INVENTÁRIO Nº 36428 DO MÊS 11/2024
	40874	17414134	0,00	18,40	-1.501.821,91 C INVENTÁRIO Nº 36582 DO MÊS 11/2024
07/11/2024	40874	17414135	0,00	1.478,06	-1.503.299,97 C INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024
	40874	17414136	0,00	306,98	-1.503.606,95 C INVENTÁRIO Nº 36637 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	40874	17414137	0,00	43,19	-1.503.650,14 C INVENTÁRIO Nº 36641 DO MÊS 11/2024
	40874	17414139	0,00	9.288,83	-1.512.938,97 C INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024
	40874	17414140	0,00	360,86	-1.513.299,83 C INVENTÁRIO Nº 36619 DO MÊS 11/2024
	40874	17414145	0,00	0,24	-1.513.300,07 C INVENTÁRIO Nº 36593 DO MÊS 11/2024
	40874	17414147	0,00	4,32	-1.513.304,39 C INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414148	0,00	5,35	-1.513.309,74 C INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414149	0,00	5,70	-1.513.315,44 C INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414150	0,00	2,31	-1.513.317,75 C INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414151	0,00	5,28	-1.513.323,03 C INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414152	0,00	4,99	-1.513.328,02 C INVENTÁRIO Nº 36620 DO MÊS 11/2024
	40874	17414157	0,00	64,06	-1.513.392,08 C INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414158	0,00	174,82	-1.513.566,90 C INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414159	0,00	16,37	-1.513.583,27 C INVENTÁRIO Nº 36597 DO MÊS 11/2024
	40874	17414162	0,00	2,58	-1.513.585,85 C INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414163	0,00	2,74	-1.513.588,59 C INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414165	0,00	72,02	-1.513.660,61 C INVENTÁRIO Nº 36599 DO MÊS 11/2024
	40874	17414166	0,00	7,92	-1.513.668,53 C INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024
	40874	17414167	0,00	24,48	-1.513.693,01 C INVENTÁRIO Nº 36601 DO MÊS 11/2024
	40874	17414168	0,00	10,60	-1.513.703,61 C INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414169	0,00	4,35	-1.513.707,96 C INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414171	0,00	251,25	-1.513.959,21 C INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414173	0,00	53,51	-1.514.012,72 C INVENTÁRIO Nº 36602 DO MÊS 11/2024
	40874	17414174	0,00	44,92	-1.514.057,64 C INVENTÁRIO Nº 36603 DO MÊS 11/2024
	40874	17414175	0,00	2,91	-1.514.060,55 C INVENTÁRIO Nº 36604 DO MÊS 11/2024
	40874	17414177	0,00	11,95	-1.514.072,50 C INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414179	0,00	1,67	-1.514.074,17 C INVENTÁRIO Nº 36605 DO MÊS 11/2024
	40874	17414180	0,00	13,52	-1.514.087,69 C INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414182	0,00	25,55	-1.514.113,24 C INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414183	0,00	20,95	-1.514.134,19 C INVENTÁRIO Nº 36606 DO MÊS 11/2024
	40874	17414184	0,00	1,84	-1.514.136,03 C INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024
	40874	17414185	0,00	0,83	-1.514.136,86 C INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024
	40874	17414186	0,00	24,12	-1.514.160,98 C INVENTÁRIO Nº 36607 DO MÊS 11/2024
	40874	17414187	0,00	87,04	-1.514.248,02 C INVENTÁRIO Nº 36608 DO MÊS 11/2024
	40874	17414189	0,00	6,08	-1.514.254,10 C INVENTÁRIO Nº 36622 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	40874	17414192	0,00	3,70	-1.514.257,80 C	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414194	0,00	4,05	-1.514.261,85 C	INVENTÁRIO Nº 36644 DO MÊS 11/2024
	40874	17414196	0,00	2.028,93	-1.516.290,78 C	INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024
	40874	17414197	0,00	11,23	-1.516.302,01 C	INVENTÁRIO Nº 36657 DO MÊS 11/2024
	40874	17414200	0,00	357,40	-1.516.659,41 C	INVENTÁRIO Nº 36661 DO MÊS 11/2024
	40874	17414201	0,00	543,37	-1.517.202,78 C	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414203	0,00	98,78	-1.517.301,56 C	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414204	0,00	2,58	-1.517.304,14 C	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414205	0,00	17,04	-1.517.321,18 C	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414207	0,00	403,65	-1.517.724,83 C	INVENTÁRIO Nº 36646 DO MÊS 11/2024
	40874	17414212	0,00	83,69	-1.517.808,52 C	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414213	0,00	0,87	-1.517.809,39 C	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414214	0,00	14,99	-1.517.824,38 C	INVENTÁRIO Nº 36647 DO MÊS 11/2024
	40874	17414219	0,00	84,43	-1.517.908,81 C	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414220	0,00	1,30	-1.517.910,11 C	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414221	0,00	36,18	-1.517.946,29 C	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414222	0,00	12,80	-1.517.959,09 C	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414223	0,00	21,08	-1.517.980,17 C	INVENTÁRIO Nº 36648 DO MÊS 11/2024
	40874	17414224	0,00	0,93	-1.517.981,10 C	INVENTÁRIO Nº 36665 DO MÊS 11/2024
	40874	17414225	0,00	7,14	-1.517.988,24 C	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414227	0,00	1,46	-1.517.989,70 C	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414228	0,00	1,28	-1.517.990,98 C	INVENTÁRIO Nº 36649 DO MÊS 11/2024
	40874	17414233	0,00	7,14	-1.517.998,12 C	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414234	0,00	32,78	-1.518.030,90 C	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414235	0,00	10,75	-1.518.041,65 C	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414236	0,00	8,80	-1.518.050,45 C	INVENTÁRIO Nº 36650 DO MÊS 11/2024
	40874	17414238	0,00	3,64	-1.518.054,09 C	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414241	0,00	0,34	-1.518.054,43 C	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414242	0,00	11,38	-1.518.065,81 C	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414244	0,00	105,30	-1.518.171,11 C	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414245	0,00	9,61	-1.518.180,72 C	INVENTÁRIO Nº 36651 DO MÊS 11/2024
	40874	17414247	0,00	56,05	-1.518.236,77 C	INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024
	40874	17414248	0,00	184,38	-1.518.421,15 C	INVENTÁRIO Nº 36670 DO MÊS 11/2024
	40874	17414249	0,00	34,36	-1.518.455,51 C	INVENTÁRIO Nº 36652 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	40874	17414250	0,00	1,78	-1.518.457,29 C	INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414251	0,00	1,59	-1.518.458,88 C	INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414252	0,00	0,87	-1.518.459,75 C	INVENTÁRIO Nº 36653 DO MÊS 11/2024
	40874	17414254	0,00	1.661,66	-1.520.121,41 C	INVENTÁRIO Nº 36672 DO MÊS 11/2024
	40874	17414257	0,00	0,66	-1.520.122,07 C	INVENTÁRIO Nº 36654 DO MÊS 11/2024
	40874	17414258	0,00	1,98	-1.520.124,05 C	INVENTÁRIO Nº 36673 DO MÊS 11/2024
	40874	17414262	0,00	18,63	-1.520.142,68 C	INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
	40874	17414263	0,00	28,39	-1.520.171,07 C	INVENTÁRIO Nº 36655 DO MÊS 11/2024
10/11/2024	40874	17414264	0,00	1.441,64	-1.521.612,71 C	INVENTÁRIO Nº 36745 DO MÊS 11/2024
	40874	17414271	0,00	2.702,52	-1.524.315,23 C	INVENTÁRIO Nº 36755 DO MÊS 11/2024
	40874	17414272	0,00	54,00	-1.524.369,23 C	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414273	0,00	10,64	-1.524.379,87 C	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414274	0,00	12,22	-1.524.392,09 C	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414278	0,00	290,83	-1.524.682,92 C	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414281	0,00	132,29	-1.524.815,21 C	INVENTÁRIO Nº 36707 DO MÊS 11/2024
	40874	17414283	0,00	12,01	-1.524.827,22 C	INVENTÁRIO Nº 36708 DO MÊS 11/2024
	40874	17414293	0,00	27,40	-1.524.854,62 C	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414295	0,00	2,98	-1.524.857,60 C	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414296	0,00	22,72	-1.524.880,32 C	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414297	0,00	24,36	-1.524.904,68 C	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414298	0,00	6,76	-1.524.911,44 C	INVENTÁRIO Nº 36710 DO MÊS 11/2024
	40874	17414306	0,00	611,25	-1.525.522,69 C	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414307	0,00	71,33	-1.525.594,02 C	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414310	0,00	122,71	-1.525.716,73 C	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414312	0,00	1,65	-1.525.718,38 C	INVENTÁRIO Nº 36713 DO MÊS 11/2024
	40874	17414385	0,00	310,37	-1.526.028,75 C	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414470	0,00	98,79	-1.526.127,54 C	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414566	0,00	380,96	-1.526.508,50 C	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414586	0,00	6,65	-1.526.515,15 C	INVENTÁRIO Nº 36714 DO MÊS 11/2024
	40874	17414657	0,00	84,10	-1.526.599,25 C	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414658	0,00	145,48	-1.526.744,73 C	INVENTÁRIO Nº 36715 DO MÊS 11/2024
	40874	17414877	0,00	52,80	-1.526.797,53 C	INVENTÁRIO Nº 36717 DO MÊS 11/2024
	40874	17415042	0,00	79,59	-1.526.877,12 C	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415109	0,00	100,26	-1.526.977,38 C	INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415184	0,00	109,86	-1.527.087,24 C INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415217	0,00	104,98	-1.527.192,22 C INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415220	0,00	288,00	-1.527.480,22 C INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415221	0,00	2.292,00	-1.529.772,22 C INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415222	0,00	881,88	-1.530.654,10 C INVENTÁRIO Nº 36718 DO MÊS 11/2024
	40874	17415227	0,00	34,30	-1.530.688,40 C INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415229	0,00	23,71	-1.530.712,11 C INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415235	0,00	18,60	-1.530.730,71 C INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415236	0,00	104,51	-1.530.835,22 C INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415237	0,00	160,20	-1.530.995,42 C INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415238	0,00	314,15	-1.531.309,57 C INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415239	0,00	650,76	-1.531.960,33 C INVENTÁRIO Nº 36720 DO MÊS 11/2024
	40874	17415241	0,00	156,49	-1.532.116,82 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415242	0,00	124,35	-1.532.241,17 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415244	0,00	46,86	-1.532.288,03 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415245	0,00	374,08	-1.532.662,11 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415281	0,00	4.294,13	-1.536.956,24 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415323	0,00	35,52	-1.536.991,76 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415331	0,00	160,41	-1.537.152,17 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415334	0,00	160,85	-1.537.313,02 C INVENTÁRIO Nº 36723 DO MÊS 11/2024
	40874	17415336	0,00	322,00	-1.537.635,02 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415337	0,00	586,02	-1.538.221,04 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415338	0,00	10,78	-1.538.231,82 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415340	0,00	239,19	-1.538.471,01 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415341	0,00	288,00	-1.538.759,01 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415343	0,00	659,65	-1.539.418,66 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415344	0,00	1.310,09	-1.540.728,75 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415346	0,00	67,53	-1.540.796,28 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415348	0,00	1.008,00	-1.541.804,28 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415349	0,00	1.584,99	-1.543.389,27 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415352	0,00	445,63	-1.543.834,90 C INVENTÁRIO Nº 36725 DO MÊS 11/2024
	40874	17415353	0,00	3.673,98	-1.547.508,88 C INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415356	0,00	10,22	-1.547.519,10 C INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024
	40874	17415359	0,00	4,83	-1.547.523,93 C INVENTÁRIO Nº 36728 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2024	40874	17415369	0,00	10,19	-1.547.534,12 C INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415374	0,00	9,84	-1.547.543,96 C INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415375	0,00	111,59	-1.547.655,55 C INVENTÁRIO Nº 36729 DO MÊS 11/2024
	40874	17415385	0,00	388,48	-1.548.044,03 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415386	0,00	14,88	-1.548.058,91 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415387	0,00	188,10	-1.548.247,01 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415388	0,00	542,16	-1.548.789,17 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415390	0,00	77,55	-1.548.866,72 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415392	0,00	174,10	-1.549.040,82 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415394	0,00	62,52	-1.549.103,34 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415395	0,00	436,07	-1.549.539,41 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415396	0,00	509,53	-1.550.048,94 C INVENTÁRIO Nº 36721 DO MÊS 11/2024
	40874	17415403	0,00	149,38	-1.550.198,32 C INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415409	0,00	72,80	-1.550.271,12 C INVENTÁRIO Nº 36726 DO MÊS 11/2024
	40874	17415417	0,00	61,30	-1.550.332,42 C INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415424	0,00	42,82	-1.550.375,24 C INVENTÁRIO Nº 36732 DO MÊS 11/2024
	40874	17415441	0,00	3,65	-1.550.378,89 C INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415446	0,00	3,56	-1.550.382,45 C INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415449	0,00	1,00	-1.550.383,45 C INVENTÁRIO Nº 36734 DO MÊS 11/2024
	40874	17415457	0,00	7,01	-1.550.390,46 C INVENTÁRIO Nº 36735 DO MÊS 11/2024
	40874	17415463	0,00	3,57	-1.550.394,03 C INVENTÁRIO Nº 36736 DO MÊS 11/2024
	40874	17415474	0,00	87,82	-1.550.481,85 C INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415477	0,00	18,63	-1.550.500,48 C INVENTÁRIO Nº 36737 DO MÊS 11/2024
	40874	17415488	0,00	15,82	-1.550.516,30 C INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
	40874	17415489	0,00	9,36	-1.550.525,66 C INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
	40874	17415490	0,00	517,85	-1.551.043,51 C INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
	40874	17415491	0,00	416,92	-1.551.460,43 C INVENTÁRIO Nº 36774 DO MÊS 11/2024
11/11/2024	40874	17415492	0,00	84,44	-1.551.544,87 C INVENTÁRIO Nº 36812 DO MÊS 11/2024
	40874	17415494	0,00	0,42	-1.551.545,29 C INVENTÁRIO Nº 36779 DO MÊS 11/2024
	40874	17415496	0,00	40,02	-1.551.585,31 C INVENTÁRIO Nº 36781 DO MÊS 11/2024
	40874	17415500	0,00	8,10	-1.551.593,41 C INVENTÁRIO Nº 36785 DO MÊS 11/2024
	40874	17415502	0,00	2,13	-1.551.595,54 C INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024
	40874	17415503	0,00	1,69	-1.551.597,23 C INVENTÁRIO Nº 36786 DO MÊS 11/2024
	40874	17415505	0,00	5,39	-1.551.602,62 C INVENTÁRIO Nº 36791 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	40874	17415506	0,00	24,21	-1.551.626,83 C INVENTÁRIO Nº 36851 DO MÊS 11/2024
	40874	17415507	0,00	112,47	-1.551.739,30 C INVENTÁRIO Nº 36864 DO MÊS 11/2024
12/11/2024	40874	17415508	0,00	2,34	-1.551.741,64 C INVENTÁRIO Nº 36888 DO MÊS 11/2024
	40874	17415509	0,00	1,65	-1.551.743,29 C INVENTÁRIO Nº 36918 DO MÊS 11/2024
	40874	17415513	0,00	64,13	-1.551.807,42 C INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024
	40874	17415514	0,00	1,40	-1.551.808,82 C INVENTÁRIO Nº 36868 DO MÊS 11/2024
	40874	17415516	0,00	0,56	-1.551.809,38 C INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415517	0,00	3,20	-1.551.812,58 C INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415518	0,00	11,37	-1.551.823,95 C INVENTÁRIO Nº 36869 DO MÊS 11/2024
	40874	17415520	0,00	7,92	-1.551.831,87 C INVENTÁRIO Nº 36870 DO MÊS 11/2024
	40874	17415523	0,00	2,38	-1.551.834,25 C INVENTÁRIO Nº 36871 DO MÊS 11/2024
	40874	17415525	0,00	58,00	-1.551.892,25 C INVENTÁRIO Nº 36872 DO MÊS 11/2024
	40874	17415527	0,00	114,75	-1.552.007,00 C INVENTÁRIO Nº 36876 DO MÊS 11/2024
	40874	17415528	0,00	1,67	-1.552.008,67 C INVENTÁRIO Nº 36877 DO MÊS 11/2024
	40874	17415533	0,00	12,45	-1.552.021,12 C INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415534	0,00	11,93	-1.552.033,05 C INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415535	0,00	16,57	-1.552.049,62 C INVENTÁRIO Nº 36878 DO MÊS 11/2024
	40874	17415536	0,00	2,58	-1.552.052,20 C INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415540	0,00	7,15	-1.552.059,35 C INVENTÁRIO Nº 36879 DO MÊS 11/2024
	40874	17415542	0,00	46,56	-1.552.105,91 C INVENTÁRIO Nº 36880 DO MÊS 11/2024
13/11/2024	40874	17415547	0,00	59,93	-1.552.165,84 C INVENTÁRIO Nº 36939 DO MÊS 11/2024
	40874	17415548	0,00	3,08	-1.552.168,92 C INVENTÁRIO Nº 36940 DO MÊS 11/2024
	40874	17415549	0,00	3,96	-1.552.172,88 C INVENTÁRIO Nº 36941 DO MÊS 11/2024
	40874	17415551	0,00	3.391,46	-1.555.564,34 C INVENTÁRIO Nº 36991 DO MÊS 11/2024
	40874	17415553	0,00	1,78	-1.555.566,12 C INVENTÁRIO Nº 36990 DO MÊS 11/2024
	40874	17415556	0,00	3,32	-1.555.569,44 C INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415557	0,00	3,10	-1.555.572,54 C INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415558	0,00	3,03	-1.555.575,57 C INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415559	0,00	2,90	-1.555.578,47 C INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415560	0,00	2,26	-1.555.580,73 C INVENTÁRIO Nº 36986 DO MÊS 11/2024
	40874	17415561	0,00	17,55	-1.555.598,28 C INVENTÁRIO Nº 37000 DO MÊS 11/2024
	40874	17415562	0,00	1,01	-1.555.599,29 C INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024
	40874	17415563	0,00	0,42	-1.555.599,71 C INVENTÁRIO Nº 36996 DO MÊS 11/2024
14/11/2024	40874	17415565	0,00	196,63	-1.555.796,34 C INVENTÁRIO Nº 37043 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	40874	17415567	0,00	149,15	-1.555.945,49 C	INVENTÁRIO Nº 37049 DO MÊS 11/2024
	40874	17415568	0,00	92,13	-1.556.037,62 C	INVENTÁRIO Nº 37054 DO MÊS 11/2024
	40874	17415570	0,00	16,44	-1.556.054,06 C	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024
	40874	17415572	0,00	0,21	-1.556.054,27 C	INVENTÁRIO Nº 37008 DO MÊS 11/2024
	40874	17415573	0,00	92,00	-1.556.146,27 C	INVENTÁRIO Nº 37016 DO MÊS 11/2024
	40874	17415577	0,00	2,93	-1.556.149,20 C	INVENTÁRIO Nº 37018 DO MÊS 11/2024
	40874	17415578	0,00	6,34	-1.556.155,54 C	INVENTÁRIO Nº 37019 DO MÊS 11/2024
	40874	17415580	0,00	3,57	-1.556.159,11 C	INVENTÁRIO Nº 37060 DO MÊS 11/2024
	40874	17415582	0,00	0,83	-1.556.159,94 C	INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024
	40874	17415583	0,00	0,56	-1.556.160,50 C	INVENTÁRIO Nº 37067 DO MÊS 11/2024
	40874	17415584	0,00	0,84	-1.556.161,34 C	INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024
	40874	17415585	0,00	7,14	-1.556.168,48 C	INVENTÁRIO Nº 37068 DO MÊS 11/2024
18/11/2024	40874	17415586	0,00	249,95	-1.556.418,43 C	INVENTÁRIO Nº 37105 DO MÊS 11/2024
	40874	17415591	0,00	152,35	-1.556.570,78 C	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
	40874	17415593	0,00	36,88	-1.556.607,66 C	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
	40874	17415594	0,00	72,69	-1.556.680,35 C	INVENTÁRIO Nº 37116 DO MÊS 11/2024
	40874	17415596	0,00	0,78	-1.556.681,13 C	INVENTÁRIO Nº 37101 DO MÊS 11/2024
	40874	17415597	0,00	5,87	-1.556.687,00 C	INVENTÁRIO Nº 37102 DO MÊS 11/2024
	40874	17415599	0,00	2,29	-1.556.689,29 C	INVENTÁRIO Nº 37110 DO MÊS 11/2024
19/11/2024	40874	17415606	0,00	342,25	-1.557.031,54 C	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024
	40874	17415607	0,00	248,59	-1.557.280,13 C	INVENTÁRIO Nº 37133 DO MÊS 11/2024
	40874	17415612	0,00	3,56	-1.557.283,69 C	INVENTÁRIO Nº 37131 DO MÊS 11/2024
	40874	17415615	0,00	9,89	-1.557.293,58 C	INVENTÁRIO Nº 37124 DO MÊS 11/2024
	40874	17415616	0,00	0,16	-1.557.293,74 C	INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024
	40874	17415617	0,00	1,62	-1.557.295,36 C	INVENTÁRIO Nº 37135 DO MÊS 11/2024
	40874	17415618	0,00	8,98	-1.557.304,34 C	INVENTÁRIO Nº 37137 DO MÊS 11/2024
	40874	17415619	0,00	143,77	-1.557.448,11 C	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415620	0,00	26.041,50	-1.583.489,61 C	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415624	0,00	77,87	-1.583.567,48 C	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415625	0,00	1.099,03	-1.584.666,51 C	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415626	0,00	7,48	-1.584.673,99 C	INVENTÁRIO Nº 36688 DO MÊS 11/2024
	40874	17415627	0,00	9.000,00	-1.593.673,99 C	INVENTÁRIO Nº 37148 DO MÊS 11/2024
21/11/2024	40874	17415629	0,00	179,20	-1.593.853,19 C	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415630	0,00	145,23	-1.593.998,42 C	INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415631	0,00	2.469,60	-1.596.468,02 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415632	0,00	3.503,86	-1.599.971,88 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415633	0,00	238,98	-1.600.210,86 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415634	0,00	853,83	-1.601.064,69 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415635	0,00	4.417,96	-1.605.482,65 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415636	0,00	481,31	-1.605.963,96 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415637	0,00	3.439,17	-1.609.403,13 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415638	0,00	4.771,39	-1.614.174,52 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415639	0,00	171,84	-1.614.346,36 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415640	0,00	1.173,15	-1.615.519,51 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415641	0,00	72,80	-1.615.592,31 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415643	0,00	966,86	-1.616.559,17 C INVENTÁRIO Nº 36807 DO MÊS 11/2024
	40874	17415645	0,00	26,70	-1.616.585,87 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415646	0,00	298,86	-1.616.884,73 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415647	0,00	56,71	-1.616.941,44 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415648	0,00	228,76	-1.617.170,20 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415649	0,00	34.401,41	-1.651.571,61 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415650	0,00	607.014,95	-2.258.586,56 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415651	0,00	7.432,45	-2.266.019,01 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415652	0,00	419,76	-2.266.438,77 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415653	0,00	198.998,90	-2.465.437,67 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415654	0,00	22,38	-2.465.460,05 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415655	0,00	1.120,35	-2.466.580,40 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415656	0,00	460,00	-2.467.040,40 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415657	0,00	1.450,03	-2.468.490,43 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415658	0,00	2.247,36	-2.470.737,79 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415659	0,00	2.877,24	-2.473.615,03 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415660	0,00	2,35	-2.473.617,38 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415661	0,00	1.205,54	-2.474.822,92 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415662	0,00	37,81	-2.474.860,73 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415663	0,00	373,40	-2.475.234,13 C INVENTÁRIO Nº 36849 DO MÊS 11/2024
	40874	17415664	0,00	8.099,43	-2.483.333,56 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415665	0,00	2.298,16	-2.485.631,72 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415666	0,00	181.066,44	-2.666.698,16 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415667	0,00	565,20	-2.667.263,36 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415668	0,00	1.426,80	-2.668.690,16 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415669	0,00	36,98	-2.668.727,14 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415671	0,00	651,00	-2.669.378,14 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415672	0,00	306,00	-2.669.684,14 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415673	0,00	285,14	-2.669.969,28 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415674	0,00	7.372,47	-2.677.341,75 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415675	0,00	168,40	-2.677.510,15 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415676	0,00	15.938,18	-2.693.448,33 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415677	0,00	981,59	-2.694.429,92 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415678	0,00	996,56	-2.695.426,48 C INVENTÁRIO Nº 36854 DO MÊS 11/2024
	40874	17415679	0,00	30,29	-2.695.456,77 C INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415680	0,00	0,95	-2.695.457,72 C INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415682	0,00	114,95	-2.695.572,67 C INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415683	0,00	4,82	-2.695.577,49 C INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415684	0,00	222,65	-2.695.800,14 C INVENTÁRIO Nº 36860 DO MÊS 11/2024
	40874	17415685	0,00	428,63	-2.696.228,77 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415686	0,00	379,67	-2.696.608,44 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415687	0,00	84,90	-2.696.693,34 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415688	0,00	510,38	-2.697.203,72 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415689	0,00	20,88	-2.697.224,60 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415690	0,00	313,67	-2.697.538,27 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415691	0,00	43,26	-2.697.581,53 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415692	0,00	30,53	-2.697.612,06 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415693	0,00	74,23	-2.697.686,29 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415694	0,00	51,18	-2.697.737,47 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415695	0,00	23,16	-2.697.760,63 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415696	0,00	319,62	-2.698.080,25 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415697	0,00	12.600,00	-2.710.680,25 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415698	0,00	2.290,86	-2.712.971,11 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415699	0,00	250,71	-2.713.221,82 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415700	0,00	125,70	-2.713.347,52 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415701	0,00	27.141,22	-2.740.488,74 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415702	0,00	63,86	-2.740.552,60 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415703	0,00	1.045,80	-2.741.598,40 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415704	0,00	1.619,85	-2.743.218,25 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415705	0,00	5.369,86	-2.748.588,11 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415706	0,00	122,79	-2.748.710,90 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415707	0,00	3.470,71	-2.752.181,61 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415708	0,00	1.779,71	-2.753.961,32 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415709	0,00	420,88	-2.754.382,20 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415710	0,00	3.282,39	-2.757.664,59 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415711	0,00	6.345,39	-2.764.009,98 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415712	0,00	1.952,03	-2.765.962,01 C INVENTÁRIO Nº 36862 DO MÊS 11/2024
	40874	17415713	0,00	47,36	-2.766.009,37 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415714	0,00	1.832,27	-2.767.841,64 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415715	0,00	95,61	-2.767.937,25 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415716	0,00	19,25	-2.767.956,50 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415717	0,00	949,75	-2.768.906,25 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415718	0,00	1.041,04	-2.769.947,29 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415719	0,00	291,04	-2.770.238,33 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415721	0,00	2.287,35	-2.772.525,68 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415722	0,00	1,77	-2.772.527,45 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415723	0,00	2.246,25	-2.774.773,70 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415724	0,00	30,39	-2.774.804,09 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415725	0,00	2.079,74	-2.776.883,83 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415726	0,00	4.026,43	-2.780.910,26 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415727	0,00	3.757,16	-2.784.667,42 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415728	0,00	11,13	-2.784.678,55 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415729	0,00	99,53	-2.784.778,08 C INVENTÁRIO Nº 37139 DO MÊS 11/2024
	40874	17415730	0,00	8,80	-2.784.786,88 C INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024
	40874	17415731	0,00	289,17	-2.785.076,05 C INVENTÁRIO Nº 37200 DO MÊS 11/2024
	40874	17415733	0,00	1.921,58	-2.786.997,63 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415734	0,00	299,40	-2.787.297,03 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415735	0,00	9.554,53	-2.796.851,56 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415737	0,00	338,81	-2.797.190,37 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415738	0,00	11,00	-2.797.201,37 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415739	0,00	0,76	-2.797.202,13 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415740	0,00	2.774,47	-2.799.976,60 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415741	0,00	1.599,08	-2.801.575,68 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415742	0,00	239,77	-2.801.815,45 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415744	0,00	6,02	-2.801.821,47 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415745	0,00	437,54	-2.802.259,01 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415746	0,00	13,06	-2.802.272,07 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415747	0,00	4.003,60	-2.806.275,67 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415749	0,00	3.549,86	-2.809.825,53 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415750	0,00	70,61	-2.809.896,14 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415751	0,00	28.194,99	-2.838.091,13 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415752	0,00	1.186,29	-2.839.277,42 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415754	0,00	2.846,67	-2.842.124,09 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415755	0,00	61,94	-2.842.186,03 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415756	0,00	235,32	-2.842.421,35 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415757	0,00	138,83	-2.842.560,18 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415759	0,00	10,91	-2.842.571,09 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415760	0,00	415,05	-2.842.986,14 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415761	0,00	3.151,22	-2.846.137,36 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415762	0,00	404,25	-2.846.541,61 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415763	0,00	80,02	-2.846.621,63 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415765	0,00	28,80	-2.846.650,43 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415766	0,00	746,18	-2.847.396,61 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415767	0,00	1.306,91	-2.848.703,52 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415768	0,00	66,33	-2.848.769,85 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415769	0,00	485,02	-2.849.254,87 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415770	0,00	268,07	-2.849.522,94 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415771	0,00	476,49	-2.849.999,43 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415772	0,00	5.564,30	-2.855.563,73 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415773	0,00	358,48	-2.855.922,21 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415775	0,00	83,12	-2.856.005,33 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415776	0,00	1.799,90	-2.857.805,23 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415777	0,00	287,52	-2.858.092,75 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415778	0,00	200,66	-2.858.293,41 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415779	0,00	65,33	-2.858.358,74 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2024	40874	17415780	0,00	1.448,12	-2.859.806,86 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415781	0,00	2.757,27	-2.862.564,13 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415782	0,00	238,89	-2.862.803,02 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415783	0,00	2.389,95	-2.865.192,97 C INVENTÁRIO Nº 37199 DO MÊS 11/2024
	40874	17415784	0,00	1.779,71	-2.866.972,68 C INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024
	40874	17415785	0,00	21.584,91	-2.888.557,59 C INVENTÁRIO Nº 37219 DO MÊS 11/2024
	40874	17415786	0,00	474,62	-2.889.032,21 C INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024
	40874	17415787	0,00	2.407,03	-2.891.439,24 C INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024
	40874	17415788	0,00	15.115,33	-2.906.554,57 C INVENTÁRIO Nº 37223 DO MÊS 11/2024
	40874	17415789	0,00	245,25	-2.906.799,82 C INVENTÁRIO Nº 37229 DO MÊS 11/2024
	40874	17415791	0,00	0,56	-2.906.800,38 C INVENTÁRIO Nº 37201 DO MÊS 11/2024
	40874	17415794	0,00	1,28	-2.906.801,66 C INVENTÁRIO Nº 37214 DO MÊS 11/2024
22/11/2024	40874	17415798	0,00	14,40	-2.906.816,06 C INVENTÁRIO Nº 37301 DO MÊS 11/2024
	40874	17415799	0,00	393,57	-2.907.209,63 C INVENTÁRIO Nº 37304 DO MÊS 11/2024
	40874	17415801	0,00	3,70	-2.907.213,33 C INVENTÁRIO Nº 37264 DO MÊS 11/2024
	40874	17415803	0,00	11,91	-2.907.225,24 C INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024
	40874	17415804	0,00	14,77	-2.907.240,01 C INVENTÁRIO Nº 37265 DO MÊS 11/2024
	40874	17415817	0,00	7,14	-2.907.247,15 C INVENTÁRIO Nº 37261 DO MÊS 11/2024
	40874	17415818	0,00	1.099,94	-2.908.347,09 C INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415819	0,00	1.728,14	-2.910.075,23 C INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415820	0,00	618,46	-2.910.693,69 C INVENTÁRIO Nº 37318 DO MÊS 11/2024
	40874	17415833	0,00	0,84	-2.910.694,53 C INVENTÁRIO Nº 37299 DO MÊS 11/2024
	40874	17415835	0,00	0,13	-2.910.694,66 C INVENTÁRIO Nº 37293 DO MÊS 11/2024
	40874	17415837	0,00	0,34	-2.910.695,00 C INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415838	0,00	0,26	-2.910.695,26 C INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415839	0,00	1,78	-2.910.697,04 C INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415841	0,00	1,83	-2.910.698,87 C INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415843	0,00	0,63	-2.910.699,50 C INVENTÁRIO Nº 37296 DO MÊS 11/2024
	40874	17415844	0,00	2,66	-2.910.702,16 C INVENTÁRIO Nº 37298 DO MÊS 11/2024
	40874	17415845	0,00	180,00	-2.910.882,16 C INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024
	40874	17415847	0,00	541,03	-2.911.423,19 C INVENTÁRIO Nº 37327 DO MÊS 11/2024
	40874	17415848	0,00	227,52	-2.911.650,71 C INVENTÁRIO Nº 37329 DO MÊS 11/2024
24/11/2024	40874	17415852	0,00	3,49	-2.911.654,20 C INVENTÁRIO Nº 37358 DO MÊS 11/2024
	40874	17415856	0,00	74,69	-2.911.728,89 C INVENTÁRIO Nº 37337 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2024	40874	17415857	0,00	499,85	-2.912.228,74 C INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024
	40874	17415858	0,00	249,91	-2.912.478,65 C INVENTÁRIO Nº 37338 DO MÊS 11/2024
	40874	17415866	0,00	15,53	-2.912.494,18 C INVENTÁRIO Nº 37346 DO MÊS 11/2024
	40874	17415868	0,00	157,45	-2.912.651,63 C INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415869	0,00	280,14	-2.912.931,77 C INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415870	0,00	176,64	-2.913.108,41 C INVENTÁRIO Nº 37347 DO MÊS 11/2024
	40874	17415878	0,00	232,13	-2.913.340,54 C INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415881	0,00	4.657,43	-2.917.997,97 C INVENTÁRIO Nº 37349 DO MÊS 11/2024
	40874	17415883	0,00	12,75	-2.918.010,72 C INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024
	40874	17415884	0,00	48,79	-2.918.059,51 C INVENTÁRIO Nº 37350 DO MÊS 11/2024
25/11/2024	40874	17415886	0,00	1,14	-2.918.060,65 C INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024
	40874	17415887	0,00	68,53	-2.918.129,18 C INVENTÁRIO Nº 37422 DO MÊS 11/2024
	40874	17415888	0,00	64,50	-2.918.193,68 C INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024
	40874	17415889	0,00	112,14	-2.918.305,82 C INVENTÁRIO Nº 37423 DO MÊS 11/2024
	40874	17415890	0,00	96,79	-2.918.402,61 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415891	0,00	1.468,12	-2.919.870,73 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415892	0,00	78,64	-2.919.949,37 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415894	0,00	691,26	-2.920.640,63 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415895	0,00	5.734,15	-2.926.374,78 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415896	0,00	1.438,62	-2.927.813,40 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415897	0,00	179,20	-2.927.992,60 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415898	0,00	4,05	-2.927.996,65 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415899	0,00	173.893,34	-3.101.889,99 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415900	0,00	1.940,40	-3.103.830,39 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415901	0,00	1.916,16	-3.105.746,55 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415902	0,00	130,00	-3.105.876,55 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415903	0,00	1.452,73	-3.107.329,28 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415904	0,00	19,20	-3.107.348,48 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415905	0,00	15.083,87	-3.122.432,35 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
	40874	17415906	0,00	998,01	-3.123.430,36 C INVENTÁRIO Nº 37438 DO MÊS 11/2024
26/11/2024	40874	17415907	0,00	1.438,62	-3.124.868,98 C INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415909	0,00	5.734,15	-3.130.603,13 C INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415910	0,00	15.083,87	-3.145.687,00 C INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415913	0,00	4,05	-3.145.691,05 C INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	40874	17415914	0,00	134,38	-3.145.825,43 C	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415915	0,00	3.200,13	-3.149.025,56 C	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415916	0,00	173.893,34	-3.322.918,90 C	INVENTÁRIO Nº 37439 DO MÊS 11/2024
	40874	17415917	0,00	9,61	-3.322.928,51 C	INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024
	40874	17415918	0,00	3.043,82	-3.325.972,33 C	INVENTÁRIO Nº 37440 DO MÊS 11/2024
	40874	17415919	0,00	1.334,86	-3.327.307,19 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415920	0,00	28,07	-3.327.335,26 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415921	0,00	369,93	-3.327.705,19 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415922	0,00	27,96	-3.327.733,15 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415923	0,00	502,78	-3.328.235,93 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415924	0,00	134,38	-3.328.370,31 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415925	0,00	819,16	-3.329.189,47 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415926	0,00	520,95	-3.329.710,42 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415927	0,00	220,95	-3.329.931,37 C	INVENTÁRIO Nº 37467 DO MÊS 11/2024
	40874	17415928	0,00	67,19	-3.329.998,56 C	INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024
	40874	17415929	0,00	1,14	-3.329.999,70 C	INVENTÁRIO Nº 37470 DO MÊS 11/2024
	40874	17415930	0,00	21,53	-3.330.021,23 C	INVENTÁRIO Nº 37444 DO MÊS 11/2024
	40874	17415931	0,00	107,42	-3.330.128,65 C	INVENTÁRIO Nº 37445 DO MÊS 11/2024
	40874	17415935	0,00	0,63	-3.330.129,28 C	INVENTÁRIO Nº 37447 DO MÊS 11/2024
	40874	17415936	0,00	0,21	-3.330.129,49 C	INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024
	40874	17415939	0,00	0,58	-3.330.130,07 C	INVENTÁRIO Nº 37441 DO MÊS 11/2024
	40874	17415942	0,00	0,58	-3.330.130,65 C	INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024
	40874	17415943	0,00	1,07	-3.330.131,72 C	INVENTÁRIO Nº 37481 DO MÊS 11/2024
	40874	17415944	0,00	0,91	-3.330.132,63 C	INVENTÁRIO Nº 37482 DO MÊS 11/2024
	40874	17415946	0,00	1,84	-3.330.134,47 C	INVENTÁRIO Nº 37474 DO MÊS 11/2024
27/11/2024	40874	17415947	0,00	510,38	-3.330.644,85 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415948	0,00	185,69	-3.330.830,54 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415949	0,00	819,16	-3.331.649,70 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415950	0,00	52,24	-3.331.701,94 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415951	0,00	976,02	-3.332.677,96 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415952	0,00	6,25	-3.332.684,21 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415953	0,00	541,40	-3.333.225,61 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415954	0,00	1.334,86	-3.334.560,47 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415955	0,00	30,88	-3.334.591,35 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17415956	0,00	47,09	-3.334.638,44 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415957	0,00	2.967,89	-3.337.606,33 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415958	0,00	91,49	-3.337.697,82 C	INVENTÁRIO Nº 37495 DO MÊS 11/2024
	40874	17415960	0,00	682,76	-3.338.380,58 C	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415962	0,00	417,13	-3.338.797,71 C	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415964	0,00	163,62	-3.338.961,33 C	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415966	0,00	1.235,03	-3.340.196,36 C	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415967	0,00	269,32	-3.340.465,68 C	INVENTÁRIO Nº 37511 DO MÊS 11/2024
	40874	17415968	0,00	1.575.609,53	-4.916.075,21 C	INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415969	0,00	2.967,89	-4.919.043,10 C	INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415970	0,00	643,72	-4.919.686,82 C	INVENTÁRIO Nº 37512 DO MÊS 11/2024
	40874	17415972	0,00	6,14	-4.919.692,96 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415974	0,00	127,26	-4.919.820,22 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415975	0,00	47,34	-4.919.867,56 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415976	0,00	3.488,21	-4.923.355,77 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415977	0,00	31,02	-4.923.386,79 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415978	0,00	1.250,04	-4.924.636,83 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415979	0,00	1.455,18	-4.926.092,01 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415980	0,00	8.050,31	-4.934.142,32 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415981	0,00	335,28	-4.934.477,60 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415982	0,00	1.046,31	-4.935.523,91 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415983	0,00	244,05	-4.935.767,96 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415984	0,00	253,87	-4.936.021,83 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415985	0,00	1.266,35	-4.937.288,18 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415986	0,00	1.307,20	-4.938.595,38 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415988	0,00	20,01	-4.938.615,39 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415989	0,00	2,30	-4.938.617,69 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415990	0,00	31,80	-4.938.649,49 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415991	0,00	3,84	-4.938.653,33 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415992	0,00	1,85	-4.938.655,18 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415993	0,00	462,17	-4.939.117,35 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415994	0,00	6,67	-4.939.124,02 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415995	0,00	168,70	-4.939.292,72 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415996	0,00	3.677,18	-4.942.969,90 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17415997	0,00	56,68	-4.943.026,58 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415998	0,00	192,28	-4.943.218,86 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17415999	0,00	749,46	-4.943.968,32 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416000	0,00	672,03	-4.944.640,35 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416001	0,00	317,26	-4.944.957,61 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416002	0,00	75,72	-4.945.033,33 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416003	0,00	83,57	-4.945.116,90 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416004	0,00	2,08	-4.945.118,98 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416005	0,00	422,11	-4.945.541,09 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416006	0,00	40,90	-4.945.581,99 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416007	0,00	6,23	-4.945.588,22 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416008	0,00	66,70	-4.945.654,92 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416009	0,00	19.326,88	-4.964.981,80 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416010	0,00	10,17	-4.964.991,97 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416011	0,00	7,63	-4.964.999,60 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416012	0,00	200,94	-4.965.200,54 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416013	0,00	105,85	-4.965.306,39 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416014	0,00	30,33	-4.965.336,72 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416015	0,00	741,91	-4.966.078,63 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416016	0,00	236,93	-4.966.315,56 C	INVENTÁRIO Nº 37515 DO MÊS 11/2024
	40874	17416017	0,00	1.405,58	-4.967.721,14 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416018	0,00	165,70	-4.967.886,84 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416019	0,00	11,27	-4.967.898,11 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416020	0,00	335,86	-4.968.233,97 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416022	0,00	113,54	-4.968.347,51 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416024	0,00	625,15	-4.968.972,66 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416025	0,00	19,80	-4.968.992,46 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416026	0,00	306,37	-4.969.298,83 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416027	0,00	140,33	-4.969.439,16 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416028	0,00	431,75	-4.969.870,91 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416029	0,00	94,13	-4.969.965,04 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416030	0,00	138,83	-4.970.103,87 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416031	0,00	68,76	-4.970.172,63 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416032	0,00	465,64	-4.970.638,27 C	INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416033	0,00	554,89	-4.971.193,16 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416034	0,00	91,18	-4.971.284,34 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416035	0,00	387,22	-4.971.671,56 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416036	0,00	9,29	-4.971.680,85 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416037	0,00	476,68	-4.972.157,53 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416038	0,00	123,75	-4.972.281,28 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416039	0,00	548,67	-4.972.829,95 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416040	0,00	148,90	-4.972.978,85 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416041	0,00	12,60	-4.972.991,45 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416042	0,00	3.997,64	-4.976.989,09 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416043	0,00	3.339,98	-4.980.329,07 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416044	0,00	827,15	-4.981.156,22 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416045	0,00	2.878,17	-4.984.034,39 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416046	0,00	1.250,13	-4.985.284,52 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416047	0,00	162,45	-4.985.446,97 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416048	0,00	43,53	-4.985.490,50 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416049	0,00	950,58	-4.986.441,08 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416050	0,00	8.519,34	-4.994.960,42 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416051	0,00	12,57	-4.994.972,99 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416052	0,00	142,31	-4.995.115,30 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416053	0,00	457,67	-4.995.572,97 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416054	0,00	52,60	-4.995.625,57 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416055	0,00	1.315,80	-4.996.941,37 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416056	0,00	200.229,01	-5.197.170,38 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416057	0,00	4.920,00	-5.202.090,38 C INVENTÁRIO Nº 37528 DO MÊS 11/2024
	40874	17416058	0,00	576,91	-5.202.667,29 C INVENTÁRIO Nº 37533 DO MÊS 11/2024
	40874	17416063	0,00	71,67	-5.202.738,96 C INVENTÁRIO Nº 37516 DO MÊS 11/2024
	40874	17416066	0,00	8,40	-5.202.747,36 C INVENTÁRIO Nº 37499 DO MÊS 11/2024
	40874	17416067	0,00	130,14	-5.202.877,50 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416068	0,00	12.195,00	-5.215.072,50 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416069	0,00	9,30	-5.215.081,80 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416070	0,00	986,76	-5.216.068,56 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416071	0,00	867,68	-5.216.936,24 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416072	0,00	760,26	-5.217.696,50 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416073	0,00	19,43	-5.217.715,93 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416074	0,00	11,70	-5.217.727,63 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416075	0,00	88,65	-5.217.816,28 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416076	0,00	3.221,15	-5.221.037,43 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416078	0,00	1.642,96	-5.222.680,39 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416079	0,00	27,00	-5.222.707,39 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416080	0,00	584,99	-5.223.292,38 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416081	0,00	1.471,15	-5.224.763,53 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416082	0,00	5,10	-5.224.768,63 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416083	0,00	26,40	-5.224.795,03 C INVENTÁRIO Nº 37535 DO MÊS 11/2024
	40874	17416090	0,00	6,92	-5.224.801,95 C INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416092	0,00	3.875,04	-5.228.676,99 C INVENTÁRIO Nº 37362 DO MÊS 11/2024
	40874	17416097	0,00	688,09	-5.229.365,08 C INVENTÁRIO Nº 37363 DO MÊS 11/2024
	40874	17416100	0,00	12,37	-5.229.377,45 C INVENTÁRIO Nº 37364 DO MÊS 11/2024
	40874	17416104	0,00	6,30	-5.229.383,75 C INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416105	0,00	198,07	-5.229.581,82 C INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416106	0,00	43,31	-5.229.625,13 C INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416111	0,00	71,18	-5.229.696,31 C INVENTÁRIO Nº 37365 DO MÊS 11/2024
	40874	17416114	0,00	32,65	-5.229.728,96 C INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416117	0,00	0,16	-5.229.729,12 C INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416118	0,00	11,46	-5.229.740,58 C INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416120	0,00	3,10	-5.229.743,68 C INVENTÁRIO Nº 37366 DO MÊS 11/2024
	40874	17416127	0,00	24,90	-5.229.768,58 C INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416128	0,00	28,67	-5.229.797,25 C INVENTÁRIO Nº 37367 DO MÊS 11/2024
	40874	17416135	0,00	3,04	-5.229.800,29 C INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416137	0,00	650,00	-5.230.450,29 C INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416139	0,00	3,84	-5.230.454,13 C INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416140	0,00	295,74	-5.230.749,87 C INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416141	0,00	49,00	-5.230.798,87 C INVENTÁRIO Nº 37368 DO MÊS 11/2024
	40874	17416144	0,00	7,89	-5.230.806,76 C INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416145	0,00	38,67	-5.230.845,43 C INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416147	0,00	2.874,24	-5.233.719,67 C INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416148	0,00	180,00	-5.233.899,67 C INVENTÁRIO Nº 37369 DO MÊS 11/2024
	40874	17416150	0,00	7.680,00	-5.241.579,67 C INVENTÁRIO Nº 37372 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	40874	17416151	0,00	89,31	-5.241.668,98 C INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416153	0,00	7,58	-5.241.676,56 C INVENTÁRIO Nº 37374 DO MÊS 11/2024
	40874	17416158	0,00	141,77	-5.241.818,33 C INVENTÁRIO Nº 37377 DO MÊS 11/2024
	40874	17416160	0,00	632,63	-5.242.450,96 C INVENTÁRIO Nº 37378 DO MÊS 11/2024
	40874	17416163	0,00	167,62	-5.242.618,58 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416164	0,00	973,89	-5.243.592,47 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416166	0,00	35,96	-5.243.628,43 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416167	0,00	372,90	-5.244.001,33 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416168	0,00	108,64	-5.244.109,97 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416169	0,00	1.728,36	-5.245.838,33 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416170	0,00	110,70	-5.245.949,03 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416172	0,00	63,12	-5.246.012,15 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416173	0,00	188,43	-5.246.200,58 C INVENTÁRIO Nº 37381 DO MÊS 11/2024
	40874	17416175	0,00	13,80	-5.246.214,38 C INVENTÁRIO Nº 37382 DO MÊS 11/2024
	40874	17416176	0,00	79,29	-5.246.293,67 C INVENTÁRIO Nº 37383 DO MÊS 11/2024
	40874	17416180	0,00	126,99	-5.246.420,66 C INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416181	0,00	68,20	-5.246.488,86 C INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416182	0,00	183,20	-5.246.672,06 C INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416186	0,00	150,00	-5.246.822,06 C INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416187	0,00	71,18	-5.246.893,24 C INVENTÁRIO Nº 37384 DO MÊS 11/2024
	40874	17416188	0,00	584,00	-5.247.477,24 C INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416189	0,00	86,33	-5.247.563,57 C INVENTÁRIO Nº 37385 DO MÊS 11/2024
	40874	17416195	0,00	233,82	-5.247.797,39 C INVENTÁRIO Nº 37386 DO MÊS 11/2024
	40874	17416202	0,00	8,52	-5.247.805,91 C INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416205	0,00	59,50	-5.247.865,41 C INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416210	0,00	48,12	-5.247.913,53 C INVENTÁRIO Nº 37387 DO MÊS 11/2024
	40874	17416221	0,00	81.522,91	-5.329.436,44 C INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416227	0,00	781,70	-5.330.218,14 C INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416228	0,00	20,03	-5.330.238,17 C INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
	40874	17416229	0,00	308,20	-5.330.546,37 C INVENTÁRIO Nº 37415 DO MÊS 11/2024
28/11/2024	40874	17416235	0,00	720,33	-5.331.266,70 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416236	0,00	25,78	-5.331.292,48 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416237	0,00	481,31	-5.331.773,79 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416238	0,00	474,11	-5.332.247,90 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40874	17416239	0,00	45,40	-5.332.293,30 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416240	0,00	76,80	-5.332.370,10 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416241	0,00	19,20	-5.332.389,30 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416242	0,00	96,00	-5.332.485,30 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416243	0,00	130,00	-5.332.615,30 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416244	0,00	7.449,58	-5.340.064,88 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416245	0,00	269,32	-5.340.334,20 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416246	0,00	402,93	-5.340.737,13 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416247	0,00	71,40	-5.340.808,53 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416249	0,00	47,74	-5.340.856,27 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416250	0,00	91,35	-5.340.947,62 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416251	0,00	224,19	-5.341.171,81 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416252	0,00	239,20	-5.341.411,01 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416254	0,00	1,28	-5.341.412,29 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416255	0,00	545,55	-5.341.957,84 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416256	0,00	477,54	-5.342.435,38 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416257	0,00	39,60	-5.342.474,98 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416258	0,00	247,00	-5.342.721,98 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416259	0,00	83,98	-5.342.805,96 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416260	0,00	229,42	-5.343.035,38 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416261	0,00	45,21	-5.343.080,59 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416262	0,00	113,35	-5.343.193,94 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416264	0,00	4,75	-5.343.198,69 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416265	0,00	798,70	-5.343.997,39 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416266	0,00	32,81	-5.344.030,20 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416267	0,00	406,61	-5.344.436,81 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416268	0,00	371,77	-5.344.808,58 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416269	0,00	138,83	-5.344.947,41 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416270	0,00	682,87	-5.345.630,28 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416271	0,00	12.671,17	-5.358.301,45 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416272	0,00	29,38	-5.358.330,83 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416273	0,00	12,30	-5.358.343,13 C INVENTÁRIO Nº 37547 DO MÊS 11/2024
	40874	17416274	0,00	1.338,87	-5.359.682,00 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416275	0,00	3.340,17	-5.363.022,17 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40874	17416276	0,00	349,59	-5.363.371,76 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416277	0,00	108,93	-5.363.480,69 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416278	0,00	355,89	-5.363.836,58 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416279	0,00	141,77	-5.363.978,35 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416280	0,00	170,86	-5.364.149,21 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416281	0,00	5.433,08	-5.369.582,29 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416282	0,00	77,01	-5.369.659,30 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416283	0,00	330,15	-5.369.989,45 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416284	0,00	1.041,67	-5.371.031,12 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416285	0,00	7.700,92	-5.378.732,04 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416286	0,00	1.055,69	-5.379.787,73 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416287	0,00	5,75	-5.379.793,48 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416288	0,00	254,74	-5.380.048,22 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416289	0,00	224,81	-5.380.273,03 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416290	0,00	589,40	-5.380.862,43 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416292	0,00	4.000,75	-5.384.863,18 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416293	0,00	78,00	-5.384.941,18 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416294	0,00	79,80	-5.385.020,98 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416295	0,00	462,66	-5.385.483,64 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416296	0,00	1.058,40	-5.386.542,04 C INVENTÁRIO Nº 37548 DO MÊS 11/2024
	40874	17416297	0,00	27,16	-5.386.569,20 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416298	0,00	171,33	-5.386.740,53 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416299	0,00	157,00	-5.386.897,53 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416300	0,00	237,08	-5.387.134,61 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416301	0,00	54,70	-5.387.189,31 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416302	0,00	2.516,23	-5.389.705,54 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416303	0,00	15.867,20	-5.405.572,74 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416304	0,00	460,59	-5.406.033,33 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416305	0,00	280,80	-5.406.314,13 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416306	0,00	544,32	-5.406.858,45 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416307	0,00	155,53	-5.407.013,98 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416308	0,00	1.538,71	-5.408.552,69 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416309	0,00	223,18	-5.408.775,87 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416310	0,00	195,58	-5.408.971,45 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2024	40874	17416311	0,00	250,51	-5.409.221,96 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416312	0,00	1.360,00	-5.410.581,96 C INVENTÁRIO Nº 37561 DO MÊS 11/2024
	40874	17416313	0,00	1.075,54	-5.411.657,50 C INVENTÁRIO Nº 37565 DO MÊS 11/2024
29/11/2024	40874	17416314	0,00	2.492,21	-5.414.149,71 C INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416315	0,00	625,15	-5.414.774,86 C INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416317	0,00	1.198,06	-5.415.972,92 C INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416318	0,00	1.143,45	-5.417.116,37 C INVENTÁRIO Nº 37582 DO MÊS 11/2024
	40874	17416319	0,00	71,40	-5.417.187,77 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416321	0,00	39,60	-5.417.227,37 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416322	0,00	260,00	-5.417.487,37 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416323	0,00	335,92	-5.417.823,29 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416324	0,00	1.143,45	-5.418.966,74 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416325	0,00	234,00	-5.419.200,74 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416326	0,00	1.996,76	-5.421.197,50 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416327	0,00	6.863,13	-5.428.060,63 C INVENTÁRIO Nº 37585 DO MÊS 11/2024
	40874	17416329	0,00	247,00	-5.428.307,63 C INVENTÁRIO Nº 37587 DO MÊS 11/2024
	40874	17416330	0,00	57,72	-5.428.365,35 C INVENTÁRIO Nº 37589 DO MÊS 11/2024
	40874	17416331	0,00	267,24	-5.428.632,59 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416332	0,00	184,85	-5.428.817,44 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416333	0,00	242,01	-5.429.059,45 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416334	0,00	22.450,97	-5.451.510,42 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416335	0,00	17,66	-5.451.528,08 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416336	0,00	239,20	-5.451.767,28 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416337	0,00	720,33	-5.452.487,61 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416338	0,00	45,71	-5.452.533,32 C INVENTÁRIO Nº 37590 DO MÊS 11/2024
	40874	17416339	0,00	10,67	-5.452.543,99 C INVENTÁRIO Nº 37600 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	40874	17416341	0,00	14,34	-5.452.558,33 C INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416342	0,00	21,82	-5.452.580,15 C INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416345	0,00	1,30	-5.452.581,45 C INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416346	0,00	122,75	-5.452.704,20 C INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416347	0,00	163,56	-5.452.867,76 C INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416348	0,00	26,03	-5.452.893,79 C INVENTÁRIO Nº 37620 DO MÊS 11/2024
	40874	17416351	0,00	1,34	-5.452.895,13 C INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416352	0,00	0,59	-5.452.895,72 C INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416353	0,00	11,26	-5.452.906,98 C	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416355	0,00	25,88	-5.452.932,86 C	INVENTÁRIO Nº 37621 DO MÊS 11/2024
	40874	17416357	0,00	3,16	-5.452.936,02 C	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416358	0,00	79,44	-5.453.015,46 C	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416360	0,00	429,95	-5.453.445,41 C	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416361	0,00	12,23	-5.453.457,64 C	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416362	0,00	0,30	-5.453.457,94 C	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416363	0,00	0,37	-5.453.458,31 C	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416364	0,00	18,38	-5.453.476,69 C	INVENTÁRIO Nº 37622 DO MÊS 11/2024
	40874	17416365	0,00	0,19	-5.453.476,88 C	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416368	0,00	49,76	-5.453.526,64 C	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416369	0,00	3,86	-5.453.530,50 C	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416373	0,00	0,12	-5.453.530,62 C	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416375	0,00	98,53	-5.453.629,15 C	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416376	0,00	29,32	-5.453.658,47 C	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416377	0,00	0,45	-5.453.658,92 C	INVENTÁRIO Nº 37624 DO MÊS 11/2024
	40874	17416378	0,00	0,39	-5.453.659,31 C	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416380	0,00	0,32	-5.453.659,63 C	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416382	0,00	0,40	-5.453.660,03 C	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416384	0,00	65,66	-5.453.725,69 C	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416385	0,00	5,47	-5.453.731,16 C	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416386	0,00	84,88	-5.453.816,04 C	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416387	0,00	794,14	-5.454.610,18 C	INVENTÁRIO Nº 37626 DO MÊS 11/2024
	40874	17416388	0,00	669,79	-5.455.279,97 C	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416389	0,00	104,58	-5.455.384,55 C	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416390	0,00	19,84	-5.455.404,39 C	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416391	0,00	0,13	-5.455.404,52 C	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416393	0,00	187,47	-5.455.591,99 C	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416395	0,00	114,37	-5.455.706,36 C	INVENTÁRIO Nº 37627 DO MÊS 11/2024
	40874	17416402	0,00	0,11	-5.455.706,47 C	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416403	0,00	0,95	-5.455.707,42 C	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416406	0,00	485,42	-5.456.192,84 C	INVENTÁRIO Nº 37629 DO MÊS 11/2024
	40874	17416408	0,00	0,55	-5.456.193,39 C	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024
	40874	17416413	0,00	0,69	-5.456.194,08 C	INVENTÁRIO Nº 37630 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416417	0,00	283,65	-5.456.477,73 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416418	0,00	162,92	-5.456.640,65 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416419	0,00	1,14	-5.456.641,79 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416420	0,00	8,27	-5.456.650,06 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416421	0,00	1,78	-5.456.651,84 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416422	0,00	194,37	-5.456.846,21 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416423	0,00	153,34	-5.456.999,55 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416425	0,00	12,50	-5.457.012,05 C INVENTÁRIO Nº 37631 DO MÊS 11/2024
	40874	17416428	0,00	6,60	-5.457.018,65 C INVENTÁRIO Nº 37645 DO MÊS 11/2024
	40874	17416437	0,00	24,51	-5.457.043,16 C INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416438	0,00	47,72	-5.457.090,88 C INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416439	0,00	358,47	-5.457.449,35 C INVENTÁRIO Nº 37632 DO MÊS 11/2024
	40874	17416441	0,00	16,83	-5.457.466,18 C INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416442	0,00	0,17	-5.457.466,35 C INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416443	0,00	13,34	-5.457.479,69 C INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416445	0,00	184,55	-5.457.664,24 C INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416446	0,00	95,84	-5.457.760,08 C INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416447	0,00	3,27	-5.457.763,35 C INVENTÁRIO Nº 37633 DO MÊS 11/2024
	40874	17416449	0,00	30,74	-5.457.794,09 C INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416454	0,00	1,18	-5.457.795,27 C INVENTÁRIO Nº 37646 DO MÊS 11/2024
	40874	17416457	0,00	116,84	-5.457.912,11 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416458	0,00	0,60	-5.457.912,71 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416459	0,00	1.061,02	-5.458.973,73 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416461	0,00	24,98	-5.458.998,71 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416462	0,00	37,43	-5.459.036,14 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416463	0,00	2,18	-5.459.038,32 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416466	0,00	212,52	-5.459.250,84 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416467	0,00	30,52	-5.459.281,36 C INVENTÁRIO Nº 37634 DO MÊS 11/2024
	40874	17416468	0,00	513,66	-5.459.795,02 C INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416469	0,00	51,99	-5.459.847,01 C INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416471	0,00	9,58	-5.459.856,59 C INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416472	0,00	0,31	-5.459.856,90 C INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416475	0,00	5,53	-5.459.862,43 C INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416477	0,00	0,26	-5.459.862,69 C INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -1.427.403,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40874	17416478	0,00	704,48	-5.460.567,17 C	INVENTÁRIO Nº 37635 DO MÊS 11/2024
	40874	17416480	0,00	875,40	-5.461.442,57 C	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416482	0,00	796,66	-5.462.239,23 C	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416484	0,00	2.481,00	-5.464.720,23 C	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416485	0,00	1,15	-5.464.721,38 C	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416488	0,00	0,21	-5.464.721,59 C	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416493	0,00	27,68	-5.464.749,27 C	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416495	0,00	193,41	-5.464.942,68 C	INVENTÁRIO Nº 37636 DO MÊS 11/2024
	40874	17416496	0,00	52,90	-5.464.995,58 C	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416498	0,00	36,02	-5.465.031,60 C	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416500	0,00	40,94	-5.465.072,54 C	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416501	0,00	1,08	-5.465.073,62 C	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416502	0,00	548,63	-5.465.622,25 C	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416503	0,00	62,31	-5.465.684,56 C	INVENTÁRIO Nº 37637 DO MÊS 11/2024
	40874	17416505	0,00	22,89	-5.465.707,45 C	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416506	0,00	19,63	-5.465.727,08 C	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416507	0,00	342,62	-5.466.069,70 C	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
	40874	17416509	0,00	1,01	-5.466.070,71 C	INVENTÁRIO Nº 37638 DO MÊS 11/2024
41566	17771314		2.874.144,79	0,00	-2.591.925,92 C	REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 11-2024
41566	17771314		550.677,58	0,00	-2.041.248,34 C	REVERSAO EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 11-2024
			3.424.822,37	4.038.667,15	-2.041.248,34 C	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.424.822,37	4.038.667,15	2.041.248,34- C	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 3.624.064,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	476.275,66	3.147.789,14 D	REVERSAO PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 10.2024
11/11/2024	41529	17743723	476.275,66	0,00	3.624.064,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121344653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	544.906,61	0,00	4.168.971,41 D	PROV EQUATORIAL GOIAS DIST ENERGIA 11.2024
			1.021.182,27	476.275,66	4.168.971,41 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.021.182,27	476.275,66	4.168.971,41 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 1.407.134,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	148.639,71	1.258.494,46 D	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 10.2024
13/11/2024	41529	17743600	141.772,88	0,00	1.400.267,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000494620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	146.943,70	0,00	1.547.211,04 D	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 11.2024
			288.716,58	148.639,71	1.547.211,04 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			288.716,58	148.639,71	1.547.211,04 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 521.232,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	11.339,75	509.892,25 D	REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 10.2024
	41110	17572151	0,00	23.207,72	486.684,53 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	41110	17572151	0,00	774,00	485.910,53 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
	41110	17572151	0,00	5.748,60	480.161,93 D	REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR DE PROD SERV HOSP 10.2024
19/11/2024	41529	17743710	31.613,26	0,00	511.775,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/11/2024	41529	17743647	9.054,00	0,00	520.829,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	9.128,45	0,00	529.957,64 D	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024
	41137	17585173	10.816,17	0,00	540.773,81 D	PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo E GESTÃfo 11.2024
	41137	17585173	15.108,61	0,00	555.882,42 D	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024
	41137	17585173	4.340,62	0,00	560.223,04 D	PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 11.2024
			80.061,11	41.070,07	560.223,04 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			80.061,11	41.070,07	560.223,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 233.319,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	1.285,00	232.034,72 D	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 10.2024
	41110	17572151	0,00	959,50	231.075,22 D	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 10.2024
04/11/2024	41529	17743665	25,00	0,00	231.100,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2015956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743666	853,00	0,00	231.953,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743685	45,00	0,00	231.998,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2104527 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 233.319,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743718	490,00	0,00	232.488,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2101652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743735	229,90	0,00	232.718,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2054247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/11/2024	41529	17743700	1.646,25	0,00	234.364,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2024	41529	17743607	13.833,37	0,00	248.197,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743719	1.285,00	0,00	249.482,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2024	41529	17743625	853,00	0,00	250.335,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743648	229,90	0,00	250.565,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2131055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743686	25,00	0,00	250.590,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2088906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743703	45,00	0,00	250.635,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2182184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743717	490,00	0,00	251.125,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2178762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2024	41529	17743634	959,50	0,00	252.085,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2574067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	959,50	0,00	253.044,64 D	PROV ALLREDE TELECOM 11.2024
	41137	17585173	1.285,00	0,00	254.329,64 D	PROV SUPERI TELECOM 11.2024
			23.254,42	2.244,50	254.329,64 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			23.254,42	2.244,50	254.329,64 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL Saldo Anterior: 64.670.445,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	118.107,41	64.552.338,47 D	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	38.755,00	64.513.583,47 D	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	154.330,00	64.359.253,47 D	REVERSAO PROV CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	287.796,51	64.071.456,96 D	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	750,00	64.070.706,96 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	0,00	11.560,00	64.059.146,96 D	REVERSAO PROV NEUROELETROFISIOLOGIA CLIN AVANC 10.2024
	41110	17572151	0,00	118.107,41	63.941.039,55 D	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	7.820,00	63.933.219,55 D	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 64.670.445,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	115.328,28	63.817.891,27 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.160.935,09	62.656.956,18 D REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 10.2024
	41110	17572151	0,00	273.375,89	62.383.580,29 D REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	41110	17572151	0,00	210.775,86	62.172.804,43 D REVERSAO PROV INTENSIPED INSTITUT MEDICOS INTENSIV 10.2024
	41110	17572151	0,00	78,48	62.172.725,95 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	0,00	316.200,02	61.856.525,93 D REVERSAO PROV SIQUEIRA E CARRIJO SERVICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	151.710,08	61.704.815,85 D REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 10.2024
	41110	17572151	0,00	597.079,53	61.107.736,32 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	41110	17572151	0,00	244.017,44	60.863.718,88 D REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 10.2024
	41110	17572151	0,00	145.450,00	60.718.268,88 D REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZADA 10.2024
	41110	17572151	0,00	625,08	60.717.643,80 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	0,00	187.293,85	60.530.349,95 D REVERSAO PROV MULTICARE COOPERATIVA DE TRABALHO 10.2024
	41110	17572151	0,00	364.431,97	60.165.917,98 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	114.324,22	60.051.593,76 D REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	433.215,08	59.618.378,68 D REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	550,68	59.617.828,00 D REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 10.2024
	41110	17572151	0,00	482.646,05	59.135.181,95 D REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 10.2024
	41110	17572151	0,00	500.898,34	58.634.283,61 D REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	230.164,92	58.404.118,69 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	97.695,40	58.306.423,29 D REVERSAO PROV COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITY 10.2024
	41110	17572151	0,00	18.325,53	58.288.097,76 D REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.478,99	58.286.618,77 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 10.2024
	41110	17572151	0,00	146.920,32	58.139.698,45 D REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDICOS CIRURG PEDIATRIC 10.2024
	41110	17572151	0,00	115.082,46	58.024.615,99 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	265.803,33	57.758.812,66 D REVERSAO PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 10.2024
	41110	17572151	0,00	60.121,63	57.698.691,03 D REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA ESTADO GOIAS 10.2024
	41110	17572151	0,00	466.503,34	57.232.187,69 D REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 10.2024
	41110	17572151	0,00	483.753,00	56.748.434,69 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	22.550,64	56.725.884,05 D REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	382.280,00	56.343.604,05 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	107.333,33	56.236.270,72 D REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 10.2024
	41110	17572151	0,00	67.378,76	56.168.891,96 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 10.2024
	41110	17572151	0,00	13.200,00	56.155.691,96 D REVERSAO PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 10.2024
	41110	17572151	0,00	114.120,48	56.041.571,48 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 10.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 64.670.445,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	19.600,00	56.021.971,48 D	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	263.119,12	55.758.852,36 D	REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOGIA GOIANIA 10.2024
	41529	17743593	146.920,32	0,00	55.905.772,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1158 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/11/2024	41529	17743645	22.550,64	0,00	55.928.323,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743646	433.215,08	0,00	56.361.538,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743667	115.360,92	0,00	56.476.899,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2493 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/11/2024	41529	17743654	345.247,38	0,00	56.822.146,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2105 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743674	236.214,82	0,00	57.058.361,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2104 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743678	19.600,00	0,00	57.077.961,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 333 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743727	364.431,97	0,00	57.442.393,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/11/2024	41529	17743590	382.280,00	0,00	57.824.673,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 809 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/11/2024	41529	17743616	7.820,00	0,00	57.832.493,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 810 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743649	483.753,00	0,00	58.316.246,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743660	316.200,02	0,00	58.632.446,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2024	41529	17743591	272.749,00	0,00	58.905.195,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 32 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743691	358.365,00	0,00	59.263.560,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1035 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/11/2024	41529	17743683	505.685,25	0,00	59.769.245,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 81 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743715	162.694,20	0,00	59.931.939,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/11/2024	41529	17743732	72.800,00	0,00	60.004.739,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/11/2024	41529	17743588	353,16	0,00	60.005.093,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743615	625,08	0,00	60.005.718,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743687	115.987,12	0,00	60.121.705,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 399 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 64.670.445,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	41529	17743694	1.388,67	0,00	60.123.093,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2024	41529	17743636	274,68	0,00	60.123.368,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743709	750,00	0,00	60.124.118,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/11/2024	41529	17743734	244.017,44	0,00	60.368.136,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/11/2024	41529	17743644	75.861,00	0,00	60.443.997,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743680	143.646,27	0,00	60.587.643,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 590 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/11/2024	41529	17743589	2.303,16	0,00	60.589.946,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/11/2024	41529	17743712	164.349,60	0,00	60.754.296,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1061 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/11/2024	41529	17743655	147.540,00	0,00	60.901.836,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743737	723.198,58	0,00	61.625.034,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/11/2024	41529	17743728	1.375,08	0,00	61.626.409,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2024	41529	17743662	40.710,00	0,00	61.667.119,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1063 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743675	421.451,96	0,00	62.088.571,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 149 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2024	41137	17585173	305.547,09	0,00	62.394.118,85 D	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOL 11.2024
	41137	17585173	266.678,67	0,00	62.660.797,52 D	PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 11.2024
	41137	17585173	40.710,00	0,00	62.701.507,52 D	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024
	41137	17585173	602.551,30	0,00	63.304.058,82 D	PROV GOIANIA CLINICA 11.2024
	41137	17585173	237.864,02	0,00	63.541.922,84 D	PROV GTI TERAPEUT INTERVENCION 11.2024
	41137	17585173	182.531,87	0,00	63.724.454,71 D	PROV MULTCARE COOPERATIVA TRABALHO 11.2024
	41137	17585173	382.280,00	0,00	64.106.734,71 D	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024
	41137	17585173	99.708,32	0,00	64.206.443,03 D	PROV COOP TRABALHO PERSONALITTY 11.2024
	41137	17585173	131.855,70	0,00	64.338.298,73 D	PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOL 11.2024
	41137	17585173	481.909,93	0,00	64.820.208,66 D	PROV HELPMED SAUDE 11.2024
	41137	17585173	16.127,78	0,00	64.836.336,44 D	PROV INGOH INSTITUT GOIANO ONCOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	118.107,41	0,00	64.954.443,85 D	PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	7.480,00	0,00	64.961.923,85 D	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 11.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 64.670.445,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	487.114,70	0,00	65.449.038,55 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024
	41137	17585173	111.037,22	0,00	65.560.075,77 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 11.2024
	41137	17585173	279.425,24	0,00	65.839.501,01 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024
	41137	17585173	364.431,97	0,00	66.203.932,98 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	419.240,40	0,00	66.623.173,38 D PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 11.2024
	41137	17585173	53.280,11	0,00	66.676.453,49 D PROV GOIANIA CLINICA 11.2024
	41137	17585173	13.200,00	0,00	66.689.653,49 D PROV INEV INSTITUT NEUROLOG VASCULAR 11.2024
	41137	17585173	8.840,00	0,00	66.698.493,49 D PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANCA 11.2024
	41137	17585173	230.164,92	0,00	66.928.658,41 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	115.082,46	0,00	67.043.740,87 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	279.911,62	0,00	67.323.652,49 D PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 11.2024
	41137	17585173	469.116,80	0,00	67.792.769,29 D PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 11.2024
	41137	17585173	750,00	0,00	67.793.519,29 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	143,88	0,00	67.793.663,17 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	112.245,60	0,00	67.905.908,77 D PROV SUPPORT SERV MEDICOS 11.2024
	41137	17585173	21.823,20	0,00	67.927.731,97 D PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 11.2024
	41137	17585173	117.540,00	0,00	68.045.271,97 D PROV CUIDALLE GEST SAUDE 11.2024
	41137	17585173	352.438,37	0,00	68.397.710,34 D PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTENSIVIST 11.2024
	41137	17585173	625,08	0,00	68.398.335,42 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	270.810,01	0,00	68.669.145,43 D PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 11.2024
	41137	17585173	172.140,96	0,00	68.841.286,39 D PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 11.2024
	41137	17585173	164.349,60	0,00	69.005.635,99 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 11.2024
	41137	17585173	58.379,46	0,00	69.064.015,45 D PROV COMEGO COOP MEDICA ESTADO GOIAS 11.2024
	41137	17585173	86.800,00	0,00	69.150.815,45 D PROV COOPERPLAST COOP MEDICA 11.2024
	41137	17585173	1.112.746,69	0,00	70.263.562,14 D PROV FIDI FUNDACAO INSTITUT PESQUISA 11.2024
	41137	17585173	146.440,00	0,00	70.410.002,14 D PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 11.2024
	41137	17585173	1.418,78	0,00	70.411.420,92 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 11.2024
	41137	17585173	19.600,00	0,00	70.431.020,92 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 11.2024
	41137	17585173	503.343,46	0,00	70.934.364,38 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 11.2024
	41137	17585173	118.107,41	0,00	71.052.471,79 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MED 11.2024
	41137	17585173	146.920,32	0,00	71.199.392,11 D PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATR 11.2024
			15.440.539,75	8.911.593,52	71.199.392,11 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			15.440.539,75	8.911.593,52	71.199.392,11 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL Saldo Anterior: 741.115,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743690	41.925,39	0,00	783.041,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2024	41529	17743658	25.621,70	0,00	808.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			67.547,09	0,00	808.663,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			67.547,09	0,00	808.663,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.403.386,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	40.509,90	1.362.877,09 D	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.362.877,09	0,00 D	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.2024
30/11/2024	41137	17585173	15.294,55	0,00	15.294,55 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024
	41137	17585173	1.419.606,69	0,00	1.434.901,24 D	PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.2024
			1.434.901,24	1.403.386,99	1.434.901,24 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.434.901,24	1.403.386,99	1.434.901,24 D	<<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 689.677,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743612	8.320,00	0,00	697.997,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/11/2024	41529	17743629	2.500,00	0,00	700.497,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502467378 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743706	2.500,00	0,00	702.997,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502455219 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/11/2024	41529	17743663	3.531,00	0,00	706.528,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2024	41529	17743676	21.327,20	0,00	727.855,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 731423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/11/2024	41529	17742494	2.899,00	0,00	730.754,81 D	PAG NF 2112 OPUSPAC 20240003.07483
	41529	17742495	2.899,00	0,00	733.653,81 D	PAG NF 2136 OPUSPAC 20240003.07998
28/11/2024	41529	17743631	2.079,00	0,00	735.732,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96402655 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743652	5.024,24	0,00	740.757,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743672	2.079,00	0,00	742.836,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 96651358 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 689.677,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2024	41529	17743597	25.145,00	0,00	767.981,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			78.303,44	0,00	767.981,05 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			78.303,44	0,00	767.981,05 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL Saldo Anterior: 1.631.926,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	418.971,03	1.212.955,90 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
	41110	17572151	0,00	143.185,01	1.069.770,89 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 10.2024
05/11/2024	41529	17743614	4.850,00	0,00	1.074.620,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/11/2024	41529	17743624	148.323,96	0,00	1.222.944,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	143.185,01	0,00	1.366.129,86 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024
	41137	17585173	419.898,25	0,00	1.786.028,11 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 11.2024
			716.257,22	562.156,04	1.786.028,11 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			716.257,22	562.156,04	1.786.028,11 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 267.483,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	21.979,81	245.504,16 D	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 10.2024
05/11/2024	41529	17743611	21.979,81	0,00	267.483,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	21.961,83	0,00	289.445,80 D	PROV LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO 11.2024
			43.941,64	21.979,81	289.445,80 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			43.941,64	21.979,81	289.445,80 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 5.903.806,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743599	61.139,20	0,00	5.964.945,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20827 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.903.806,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	41529	17743603	585.377,59	0,00	6.550.323,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9249 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			646.516,79	0,00	6.550.323,55 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			646.516,79	0,00	6.550.323,55 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 10.134.349,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743657	11.560,00	0,00	10.145.909,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3399 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2024	41529	17743643	1.160.935,10	0,00	11.306.844,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743679	22.646,28	0,00	11.329.490,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743701	13.200,00	0,00	11.342.690,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2467 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			1.208.341,38	0,00	11.342.690,46 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.208.341,38	0,00	11.342.690,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 201.653,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	25.621,70	176.032,26 D	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUÇOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	41.925,39	134.106,87 D	REVERSAO PROV RECOL AMB COLETA TRAT RESIDUOS 10.2024
30/11/2024	41137	17585173	30.856,15	0,00	164.963,02 D	PROV ECOSENSE CONSTRUÇOES 11.2024
	41137	17585173	26.650,29	0,00	191.613,31 D	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 11.2024
			57.506,44	67.547,09	191.613,31 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			57.506,44	67.547,09	191.613,31 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.291.644,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17743618	97.695,40	0,00	4.389.340,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 00044 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743619	187.293,85	0,00	4.576.634,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1409 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL Saldo Anterior: 4.291.644,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2024	41529	17743650	273.926,57	0,00	4.850.560,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			558.915,82	0,00	4.850.560,69 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			558.915,82	0,00	4.850.560,69 D <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL Saldo Anterior: 5.040.601,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743621	13.991,10	0,00	5.054.592,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 76493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743669	482.646,05	0,00	5.537.238,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2024	41529	17743617	1.767,14	0,00	5.539.005,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23002 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			498.404,29	0,00	5.539.005,98 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			498.404,29	0,00	5.539.005,98 D <<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 76.257.785,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	33	0,00	500,62	76.257.285,36 D EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PAGO A MAIOR 11/2024 SUSY ANNY DIAS DE OLIVEIRA MATRIC 008962
	40782	35	0,00	114,64	76.257.170,72 D EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 LUCILDA SILVA MATEUS MATRIC 013578
	40782	36	0,00	64,35	76.257.106,37 D EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 SHIRLENE DE SOUZA NASCIMENTO MATRIC 007286
	40782	37	0,00	8,31	76.257.098,06 D EVENTO 1020 ARRENDONDAMENTO 11-2024 MAIRA SOUZA SOÇVA MATRIC 004006
	40782	41	0,22	0,00	76.257.098,28 D VALOR COMPL DESC PLANO DE SAUDE UNIMED 11-2024
	40782	48	814,13	0,00	76.257.912,41 D VALOR COMPL PROV INSS FOLHA HUGOL 11/2024
	41016	17523255	8.173.354,16	0,00	84.431.266,57 D 1562 - ADICIONAL ASSID E PONTUAL 11-2024
	41016	17523255	0,00	85.759,17	84.345.507,40 D 2008 - DIF. FALTAS 11-2024
			8.174.168,51	86.447,09	84.345.507,40 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.174.168,51	86.447,09	84.345.507,40 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.639.327,56 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.639.327,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	72	0,00	5.162,67	1.634.164,89 D	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 11/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	41016	17523255	0,00	35.896,32	1.598.268,57 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	41016	17523255	86.754,49	0,00	1.685.023,06 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11-2024
			86.754,49	41.058,99	1.685.023,06 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			86.754,49	41.058,99	1.685.023,06 D	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 2.091.361,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	0,00	639,48	2.090.722,40 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11-2024
	41016	17523255	250.063,03	0,00	2.340.785,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11-2024
			250.063,03	639,48	2.340.785,43 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			250.063,03	639,48	2.340.785,43 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 10.038.694,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	54	0,00	6.133,13	10.032.561,80 D	VALOR COMPL BAIXA 13º SALARIO EVENTOS 1048 E 1071 COLABORADES HUGOL 11/2024
	40782	55	0,00	13.528,62	10.019.033,18 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	41020	17523553	0,00	16.481,50	10.002.551,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
	41020	17523553	1.119.011,49	0,00	11.121.563,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2024
			1.119.011,49	36.143,25	11.121.563,17 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.119.011,49	36.143,25	11.121.563,17 D	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 13.037.126,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	40782	31	0,00	1.439,00	13.035.687,32 D	VALOR DEVOLUCAO FERIAS MARAIZA DOS REIS MACIEL MATRIC 009789 PARC 03/03 - 27/11/2024
30/11/2024	40782	58	0,00	24.536,17	13.011.151,15 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	40782	62	0,00	790,57	13.010.360,58 D	VALOR COMPL PROV FERIAS HUGOL 11/2024
	41016	17523255	43.930,91	0,00	13.054.291,49 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 11-2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 13.037.126,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41020	17523553	1.482.898,58	0,00	14.537.190,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
	41020	17523553	0,00	87.103,73	14.450.086,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2024
			1.526.829,49	113.869,47	14.450.086,34 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.526.829,49	113.869,47	14.450.086,34 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 162.568,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	13.319,86	0,00	175.888,13 D 1585 - AUXILIO CRECHE 11-2024
			13.319,86	0,00	175.888,13 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			13.319,86	0,00	175.888,13 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 6.963.177,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	0,00	3.708,85	6.959.468,18 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11-2024
	41016	17523255	698.261,65	0,00	7.657.729,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11-2024
			698.261,65	3.708,85	7.657.729,83 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			698.261,65	3.708,85	7.657.729,83 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 1.425.199,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	147.278,81	0,00	1.572.477,85 D 1541 - QUINQUENIO 11-2024
			147.278,81	0,00	1.572.477,85 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			147.278,81	0,00	1.572.477,85 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 3.354.350,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	378.133,94	0,00	3.732.484,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11-2024
			378.133,94	0,00	3.732.484,52 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL					Saldo Anterior:	3.354.350,58 D
	378.133,94	0,00	3.732.484,52 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL		

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL					Saldo Anterior:	365.609,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	41529	17743668	36.418,02	0,00	402.027,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 76920 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			36.418,02	0,00	402.027,82 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			36.418,02	0,00	402.027,82 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	40782	3	2.499,25	0,00	2.499,25 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES CRUZ A FAVOR DE FLEURY NETO E KOTH ADVOGADOS -EDOC 20240003.08497
	40782	4	2.724,71	0,00	5.223,96 D	VALOR DESCONTADO JOSE CARLOS DE BRITO A FAVOR DE RUY CARDOSO DOS SANTOS -EDOC 20240003.08497
	40782	5	196,70	0,00	5.420,66 D	VALOR DESCONTADO SIMONE SILVA CABRAL A FAVOR DE DANIEL MACHADO PARREIRA - EDOC 20240003.08497
30/11/2024	41016	17523255	0,00	5.393,37	27,29 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL 11-2024
			5.420,66	5.393,37	27,29 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.420,66	5.393,37	27,29 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL					Saldo Anterior:	2.700.566,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	40782	1	583,16	0,00	2.701.149,35 D	VALOR TAXA JUDICIARIA REF SENTENÇA RECURSO APELACAO RDX SERVIÇOS MEDICOS SS - AUTO 116870-58.2023.8.09.0051 -EDOC 20240003.08537
05/11/2024	40782	23	0,00	919,27	2.700.230,08 D	VALOR RESSARC PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0011180-81.2023.5.18.0001 EMERSANDRA MARIA SADI BARBOSA REF 16/08/2024
06/11/2024	40782	2	10.069,57	0,00	2.710.299,65 D	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PROC.0010713-93.2023.5.18.0004 EDOC 20240003.08592
07/11/2024	40782	6	38.404,35	0,00	2.748.704,00 D	PAGAMENTO EDOC 20240003.08571 REF ACP 0011594-18.2019.5.18.0002 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS SINDIFISIO -05ª PARCELA
08/11/2024	41529	17742490	0,01	0,00	2.748.704,01 D	BLOQ.SALDO
11/11/2024	41529	17742492	0,00	0,01	2.748.704,00 D	DESBL.SALD
14/11/2024	40782	7	1.187,64	0,00	2.749.891,64 D	VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO SIMONE MARIA GALDINO PROC.0010189-32.2024.5.18.0014 EDOC 20240003.08800

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 2.700.566,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17744068	400,00	0,00	2.750.291,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.08992
28/11/2024	40782	22	11.413,17	0,00	2.761.704,81 D VALOR PAGAMENTO SENTENÇA EXECUCAO DINA RODRIGUES PROC.0010413-07.2023.5.18.0013 EDOC 20240003.09139
29/11/2024	41529	17742502	9.646,93	0,00	2.771.351,74 D BLOQ.SALDO
	41529	17744103	160,00	0,00	2.771.511,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.09103
			71.864,83	919,28	2.771.511,74 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			71.864,83	919,28	2.771.511,74 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 4.000.652,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	388.487,86	0,00	4.389.140,58 D 1614 - GRATIFIC FUNCAO POR SUBSTIT 11-2024
			388.487,86	0,00	4.389.140,58 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			388.487,86	0,00	4.389.140,58 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL Saldo Anterior: 393.163,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	30.388,62	0,00	423.552,29 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11-2024
			30.388,62	0,00	423.552,29 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			30.388,62	0,00	423.552,29 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 61.003,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41016	17523255	7.203,14	0,00	68.206,38 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 11-2024
			7.203,14	0,00	68.206,38 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			7.203,14	0,00	68.206,38 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	40782	72	5.162,67	0,00	5.162,67 D	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 11/2024 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	41016	17523255	0,00	5.162,67	0,00 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11-2024
			5.162,67	5.162,67	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.162,67	5.162,67	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	13.370.008,35 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	40782	51	0,00	170,49	13.369.837,86 D	ESTORNO PROV GRRF CLAUDETE MARIA DOS SANTOS MATRIC 017974 - 10/2024
	40782	52	0,00	98,12	13.369.739,74 D	ESTORNO PROV GRRF RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES MATRIC 018252 - 10/2024
28/11/2024	40782	50	10.422,24	0,00	13.380.161,98 D	PAGTO GRRF FGTS RESC SILVANIO DO NASCIMENTO PROC 0010752-93.2023.5.18.0003 MATRIC.007359 DEMITIDO 30/05/2024 EDOC 20240003.09099
30/11/2024	40782	53	42,72	0,00	13.380.204,70 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO F010 FOLHA 11/2024
	40782	56	0,00	1.082,18	13.379.122,52 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	40782	57	0,00	1.962,97	13.377.159,55 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 11/2024
	40782	63	0,00	63,11	13.377.096,44 D	VALOR COMPL PROV FGTS FERIAS HUGOL 11/2024
	41019	17523551	1.406.474,30	0,00	14.783.570,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2024
	41020	17523553	208.152,56	0,00	14.991.723,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2024
	41020	17523553	0,00	94.238,26	14.897.485,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2024
			1.625.091,82	97.615,13	14.897.485,04 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.625.091,82	97.615,13	14.897.485,04 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	157.371,41 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41529	17743605	1.146,10	0,00	158.517,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6398201 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743606	552,70	0,00	159.070,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6431680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743628	72.113,30	0,00	231.183,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6467727 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743720	1.412,70	0,00	232.596,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6352099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 157.371,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743695	5.080,38	0,00	237.676,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 444 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/11/2024	41529	17743604	71.700,50	0,00	309.377,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6700978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743622	1.904,00	0,00	311.281,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 45608 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743688	1.756,70	0,00	313.037,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6527218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743689	268,90	0,00	313.306,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6659203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743705	982,70	0,00	314.289,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6640627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41016	17523255	0,00	53.520,19	260.769,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11-2024
			156.917,98	53.520,19	260.769,20 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			156.917,98	53.520,19	260.769,20 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 382.585,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	41529	17743697	86.873,73	0,00	469.459,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1099620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	41529	17743698	42.300,49	0,00	511.759,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1100193 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/11/2024	40782	38	0,00	810,58	510.949,26 D	REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175
	40782	39	0,00	208,41	510.740,85 D	REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175
	40782	40	0,00	208,41	510.532,44 D	REEMB UNIMED SELIZETE DE OLIVEIRA BRUNO - EDOC 20240003.09175
	41016	17523255	0,00	111.518,10	399.014,34 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11-2024
	41016	17523255	12.548,64	0,00	411.562,98 D	3840-ACP PLANO DE SAUDE 11-2024
			141.722,86	112.745,50	411.562,98 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			141.722,86	112.745,50	411.562,98 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 396.912,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	2.079,00	394.833,69 D	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.533,00	393.300,69 D	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	41110	17572151	0,00	3.531,00	389.769,69 D	REVERSAO PROV DW SERVICE 10.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 396.912,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	2.500,00	387.269,69 D	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 10.2024
	41110	17572151	0,00	5.024,24	382.245,45 D	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	2.899,00	379.346,45 D	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUSTRIA COMERCIO MAQUINAS 10.2024
	41110	17572151	0,00	4.850,00	374.496,45 D	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
	41110	17572151	0,00	13.110,00	361.386,45 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	8.320,00	353.066,45 D	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	951,00	352.115,45 D	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	21.327,20	330.788,25 D	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.936,00	328.852,25 D	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.480,00	327.372,25 D	REVERSAO PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 10.2024
30/11/2024	41137	17585173	2.500,00	0,00	329.872,25 D	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 11.2024
	41137	17585173	1.936,00	0,00	331.808,25 D	PROV FCC ELETRONICA 11.2024
	41137	17585173	1.256,50	0,00	333.064,75 D	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024
	41137	17585173	2.899,00	0,00	335.963,75 D	PROV OPUSPAC INDUST COMERCIO MAQUINAS 11.2024
	41137	17585173	11.970,00	0,00	347.933,75 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	8.320,00	0,00	356.253,75 D	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	3.531,00	0,00	359.784,75 D	PROV DW SERVICE 11.2024
	41137	17585173	21.327,20	0,00	381.111,95 D	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 11.2024
	41137	17585173	1.890,00	0,00	383.001,95 D	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024
	41137	17585173	5.024,24	0,00	388.026,19 D	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 11.2024
	41137	17585173	3.497,50	0,00	391.523,69 D	PROV ZA COM COMERCIO SOLUC EMPRESARIAIS 11.2024
	41137	17585173	951,00	0,00	392.474,69 D	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 11.2024
	41137	17585173	2.079,00	0,00	394.553,69 D	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 11.2024
			67.181,44	69.540,44	394.553,69 D	<<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			67.181,44	69.540,44	394.553,69 D	<<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 33.475,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	41529	17743704	13.088,31	0,00	46.563,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.088,31	0,00	46.563,78 D	<<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			13.088,31	0,00	46.563,78 D	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 26.768,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	13.384,24	13.384,24 D REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEP 10.2024
			0,00	13.384,24	13.384,24 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	13.384,24	13.384,24 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 3.221.392,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	234.551,20	2.986.841,12 D REVERSAO PROV OFFICE SEGURANÃ#A 10.2024
21/11/2024	41529	17743699	234.551,20	0,00	3.221.392,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 2987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	234.551,20	0,00	3.455.943,52 D PROV OFFICE SEGURANÃ#A 11.2024
			469.102,40	234.551,20	3.455.943,52 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			469.102,40	234.551,20	3.455.943,52 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 360.480,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	36.418,02	324.062,75 D REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 10.2024
	41110	17572151	0,00	17.165,42	306.897,33 D REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	2.539,95	304.357,38 D REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	13.134,21	291.223,17 D REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 10.2024
11/11/2024	41529	17743595	17.165,42	0,00	308.388,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2024	41529	17743596	19.747,97	0,00	328.136,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA. 00098627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	37.447,53	0,00	365.584,09 D PROV RENAPSI REDE NACIONAL 11.2024
	41137	17585173	2.539,95	0,00	368.124,04 D PROV ISTI INFORMATICA & SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	17.165,42	0,00	385.289,46 D PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 11.2024
	41137	17585173	10.954,57	0,00	396.244,03 D PROV INSTITUTO SONDAGE 11.2024
			105.020,86	69.257,60	396.244,03 D <<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024
			105.020,86	69.257,60	396.244,03 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 3.257.470,05 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.257.470,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	41110	17572151	0,00	63.220,00	3.194.250,05 D	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 10.2024
	41110	17572151	0,00	316.455,43	2.877.794,62 D	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	25,00	2.877.769,62 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	45,00	2.877.724,62 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	5.212,00	2.872.512,62 D	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	29.210,58	2.843.302,04 D	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 10.2024
	41110	17572151	0,00	808,33	2.842.493,71 D	REVERSAO PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 10.2024
	41110	17572151	0,00	3.924,83	2.838.568,88 D	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	41110	17572151	0,00	825,00	2.837.743,88 D	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	390,00	2.837.353,88 D	REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.365,00	2.835.988,88 D	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.442,00	2.834.546,88 D	REVERSAO PROV MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 10.2024
	41110	17572151	0,00	18.800,00	2.815.746,88 D	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	2.160,33	2.813.586,55 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	41110	17572151	0,00	935,42	2.812.651,13 D	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 10.2024
	41110	17572151	0,00	4.755,15	2.807.895,98 D	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 10.2024
	41110	17572151	0,00	922,50	2.806.973,48 D	REVERSAO PROV CONECTE-SE 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.674,96	2.805.298,52 D	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 10.2024
	41110	17572151	0,00	490,00	2.804.808,52 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	853,00	2.803.955,52 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	9.724,54	2.794.230,98 D	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.646,25	2.792.584,73 D	REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	12.896,40	2.779.688,33 D	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL 10.2024
	41110	17572151	0,00	229,90	2.779.458,43 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	87.570,77	2.691.887,66 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 10.2024
	41110	17572151	0,00	78.097,97	2.613.789,69 D	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	5.724,19	2.608.065,50 D	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 10.2024
	41110	17572151	0,00	7.591,17	2.600.474,33 D	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	5.547,11	2.594.927,22 D	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	3.128,87	2.591.798,35 D	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 10.2024
	41529	17743707	808,33	0,00	2.592.606,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/11/2024	41529	17743594	1.674,96	0,00	2.594.281,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 522 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743637	935,42	0,00	2.595.217,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.257.470,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA INFORMACAO LTDA 31060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/11/2024	41529	17743739	1.365,00	0,00	2.596.582,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 359999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/11/2024	41529	17743633	2.539,95	0,00	2.599.122,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743670	2.160,33	0,00	2.601.282,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743681	1.442,00	0,00	2.602.724,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4531 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743682	922,50	0,00	2.603.646,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4660 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743684	4.577,15	0,00	2.608.223,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 5671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743696	3.128,87	0,00	2.611.352,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 35500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743702	390,00	0,00	2.611.742,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743738	87.570,77	0,00	2.699.313,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 80454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2024	41529	17743656	7.591,17	0,00	2.706.904,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2024	41529	17743664	25.307,33	0,00	2.732.212,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743714	2.380,00	0,00	2.734.592,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2024	41529	17743592	78.097,97	0,00	2.812.690,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743610	808,33	0,00	2.813.498,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000001537 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743626	3.924,83	0,00	2.817.423,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 427 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743627	12.896,40	0,00	2.830.319,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 426 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2024	41529	17743598	5.299,25	0,00	2.835.618,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743620	9.724,54	0,00	2.845.343,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743642	69.540,00	0,00	2.914.883,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743693	825,00	0,00	2.915.708,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3103 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.257.470,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2024	41529	17743721	1.365,00	0,00	2.917.073,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 365680 OC
	41529	17743729	78.097,97	0,00	2.995.171,42 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743733	2.899,00	0,00	2.998.070,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	1.442,00	0,00	2.999.512,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2169 OC
	41137	17585173	9.724,54	0,00	3.009.236,96 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41137	17585173	1.646,25	0,00	3.010.883,21 D	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024
	41137	17585173	12.896,40	0,00	3.023.779,61 D	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 11.2024
	41137	17585173	2.160,33	0,00	3.025.939,94 D	PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUNIC 11.2024
	41137	17585173	935,42	0,00	3.026.875,36 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024
	41137	17585173	1.598,97	0,00	3.028.474,33 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024
	41137	17585173	390,00	0,00	3.028.864,33 D	PROV NEOVERO SISTEMAS 11.2024
	41137	17585173	69.540,00	0,00	3.028.864,33 D	PROV VISUAL SOFTWARE 11.2024
	41137	17585173	7.591,17	0,00	3.098.404,33 D	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 11.2024
	41137	17585173	45,00	0,00	3.098.404,33 D	PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 11.2024
	41137	17585173	229,90	0,00	3.105.995,50 D	PROV BR GAAP TECNOLOG INFORMACAO 11.2024
	41137	17585173	29.394,72	0,00	3.106.040,50 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	5.705,51	0,00	3.106.270,40 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	3.128,87	0,00	3.135.665,12 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 11.2024
	41137	17585173	490,00	0,00	3.141.370,63 D	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	324.810,00	0,00	3.144.499,50 D	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	2.899,00	0,00	3.144.989,50 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	808,33	0,00	3.144.989,50 D	PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 11.2024
	41137	17585173	1.365,00	0,00	3.472.698,50 D	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 11.2024
	41137	17585173	4.755,15	0,00	3.473.506,83 D	PROV LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 11.2024
	41137	17585173	5.212,00	0,00	3.474.871,83 D	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 11.2024
	41137	17585173	922,50	0,00	3.479.626,98 D	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 11.2024
	41137	17585173	853,00	0,00	3.484.838,98 D	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 11.2024
	41137	17585173	87.570,77	0,00	3.485.761,48 D	PROV CONECTE-SE 11.2024
	41137	17585173	825,00	0,00	3.486.614,48 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	5.724,19	0,00	3.574.185,25 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 11.2024
	41137	17585173	3.924,83	0,00	3.575.010,25 D	PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 11.2024
	41137	17585173		0,00	3.580.734,44 D	PROV TOTVS S.A. 11.2024
	41137	17585173		0,00	3.584.659,27 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUC SEM PAPEL 11.2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 3.257.470,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	18.800,00	0,00	3.603.459,27 D PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	25,00	0,00	3.603.484,27 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 11.2024
	41137	17585173	78.097,97	0,00	3.681.582,24 D PROV NOXTEC SERVICOS 11.2024
			1.089.783,89	665.671,70	3.681.582,24 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.089.783,89	665.671,70	3.681.582,24 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 32.199,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	13.833,37	18.365,70 D REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 10.2024
	41110	17572151	0,00	412,03	17.953,67 D REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 10.2024
30/11/2024	41137	17585173	412,03	0,00	18.365,70 D PROV CONTENT ASSESSORIA 11.2024
	41137	17585173	13.833,37	0,00	32.199,07 D PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 11.2024
			14.245,40	14.245,40	32.199,07 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			14.245,40	14.245,40	32.199,07 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL Saldo Anterior: 28.241,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	2.824,15	25.417,35 D REVERSAO PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 10.2024
04/11/2024	41529	17743640	2.824,15	0,00	28.241,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	2.824,15	0,00	31.065,65 D PROV ALVO SERVICO DE DEDETIZACAO 11.2024
			5.648,30	2.824,15	31.065,65 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			5.648,30	2.824,15	31.065,65 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 127.938,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	21.620,00	106.318,52 D REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	9.880,00	96.438,52 D REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
	41110	17572151	0,00	3.525,00	92.913,52 D REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO 10.2024
04/11/2024	41529	17743659	9.880,00	0,00	102.793,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL Saldo Anterior: 127.938,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	10.376,70	0,00	113.170,22 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024
	41137	17585173	25.145,00	0,00	138.315,22 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 11.2024
			45.401,70	35.025,00	138.315,22 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			45.401,70	35.025,00	138.315,22 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL Saldo Anterior: 80.990,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17743602	1.936,00	0,00	82.926,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1983 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2024	41529	17743711	5.212,00	0,00	88.138,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1417 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			7.148,00	0,00	88.138,00 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			7.148,00	0,00	88.138,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL Saldo Anterior: 269.983,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	5.266,70	264.716,72 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 10.2024
	41110	17572151	0,00	38.114,72	226.602,00 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 10.2024
11/11/2024	41529	17743651	31.760,60	0,00	258.362,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/11/2024	41529	17743671	4.120,00	0,00	262.482,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	4.460,00	0,00	266.942,60 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024
	41137	17585173	32.981,70	0,00	299.924,30 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 11.2024
			73.322,30	43.381,42	299.924,30 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			73.322,30	43.381,42	299.924,30 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 3.107.255,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	430.000,00	2.677.255,78 D	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 10.2024
11/11/2024	41529	17743736	419.580,45	0,00	3.096.836,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL Saldo Anterior: 3.107.255,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	415.504,75	0,00	3.512.340,98 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 11.2024
			835.085,20	430.000,00	3.512.340,98 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			835.085,20	430.000,00	3.512.340,98 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 350.622,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	33.294,14	317.328,10 D	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 10.2024
07/11/2024	41529	17743726	33.294,14	0,00	350.622,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	33.294,14	0,00	383.916,38 D	PROV FLORART PAISAGISMO 11.2024
			66.588,28	33.294,14	383.916,38 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			66.588,28	33.294,14	383.916,38 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR Saldo Anterior: 830.990,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	3.390,00	827.600,14 D	REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 10.2024
	41110	17572151	0,00	75.212,43	752.387,71 D	REVERSAO PROV CONFIANCA SERV SEGURANCA ELETRONICA 10.2024
	41110	17572151	0,00	1.494,21	750.893,50 D	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 10.2024
	41529	17743601	4.012,80	0,00	754.906,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 137976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/11/2024	41529	17743641	3.390,00	0,00	758.296,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2024	41529	17743638	75.212,43	0,00	833.508,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/11/2024	41529	17745025	0,00	131,53	833.377,20 D	BX CONTABIL ISDSQN NF LAÇ EM DUPL. PGTO DO ISS EM 11/11/2024
22/11/2024	41529	17743677	3.390,00	0,00	836.767,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3690 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2024	41529	17745040	0,00	3.258,47	833.508,73 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20240003.09003 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA
30/11/2024	41137	17585173	1.494,21	0,00	835.002,94 D	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 11.2024
	41137	17585173	3.390,00	0,00	838.392,94 D	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 11.2024
	41137	17585173	75.212,43	0,00	913.605,37 D	PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024
	41137	17585173	19.001,13	0,00	932.606,50 D	PROV CONFIANCA SERV SEGURANC ELETRONICA 11.2024
			185.103,00	83.486,64	932.606,50 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR Saldo Anterior: 830.990,14 D
<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL						Saldo Anterior:	37.559,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41110	17572151	0,00	1.451,21	36.108,08 D	REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024	
	41110	17572151	0,00	1.658,53	34.449,55 D	REVERSAO PROV NCH BRASIL 10.2024	
	41110	17572151	0,00	4.732,73	29.716,82 D	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 10.2024	
08/11/2024	41529	17743713	3.508,80	0,00	33.225,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38079 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024	41137	17585173	3.109,74	0,00	36.335,36 D	PROV NCH BRASIL 11.2024	
	41137	17585173	4.732,73	0,00	41.068,09 D	PROV CONAGUA AMBIENTAL 11.2024	
			11.351,27	7.842,47	41.068,09 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 11/2024	
			11.351,27	7.842,47	41.068,09 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL	

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	1.794.038,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	41110	17572151	0,00	2.274,42	1.791.764,19 D	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 10.2024	
	41110	17572151	0,00	24.636,37	1.767.127,82 D	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 10.2024	
	41110	17572151	0,00	1.621,58	1.765.506,24 D	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADORES 10.2024	
	41529	17743609	20.033,75	0,00	1.785.539,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/11/2024	41529	17743586	2.374,49	0,00	1.787.914,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/11/2024	41529	17743587	152.369,99	0,00	1.940.284,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12784 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41529	17743632	4.000,00	0,00	1.944.284,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41529	17743653	18.800,00	0,00	1.963.084,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 339 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41529	17743722	3.875,62	0,00	1.966.960,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/11/2024	41529	17743608	9.775,00	0,00	1.976.735,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/11/2024	41529	17743673	3.109,74	0,00	1.979.844,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 207982 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/11/2024	41529	17743630	24.636,37	0,00	2.004.481,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.794.038,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	41137	17585173	1.688,39	0,00	2.006.169,59 D	PROV IMUNOLAB IMUNOLABOR TRIAGEM DOADOR 11.2024
	41137	17585173	24.636,37	0,00	2.030.805,96 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 11.2024
	41137	17585173	2.307,08	0,00	2.033.113,04 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 11.2024
			267.606,80	28.532,37	2.033.113,04 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			267.606,80	28.532,37	2.033.113,04 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 4.221.739,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	41529	17743716	419.116,56	0,00	4.640.856,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			419.116,56	0,00	4.640.856,47 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			419.116,56	0,00	4.640.856,47 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.043.890,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	153.616,01	890.274,07 D	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	43.394,23	846.879,84 D	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 10.2024
	41110	17572151	0,00	4.012,80	842.867,04 D	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOG 10.2024
	41110	17572151	0,00	10.000,00	832.867,04 D	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 10.2024
	41110	17572151	0,00	3.741,16	829.125,88 D	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 10.2024
	41110	17572151	0,00	8.740,30	820.385,58 D	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 10.2024
	41110	17572151	0,00	7.753,33	812.632,25 D	REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 10.2024
	41110	17572151	0,00	20.033,75	792.598,50 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 10.2024
	41110	17572151	0,00	43.000,00	749.598,50 D	REVERSAO PROV RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 10.2024
	41110	17572151	0,00	2.200,00	747.398,50 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. SERVICOS 10.2024
	41110	17572151	0,00	4.000,00	743.398,50 D	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 10.2024
	41110	17572151	0,00	9.775,00	733.623,50 D	REVERSAO PROV GERAMAIS GERADORES 10.2024
05/11/2024	41529	17743613	1.533,00	0,00	735.156,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743635	1.480,00	0,00	736.636,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	41529	17743731	2.200,00	0,00	738.836,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 720 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.043.890,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	41529	17743692	43.394,23	0,00	782.230,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2024	41529	17743725	8.740,30	0,00	790.971,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2024	41529	17743708	10.000,00	0,00	800.971,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/11/2024	41529	17743730	2.100,00	0,00	803.071,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/11/2024	41529	17743623	47.559,60	0,00	850.630,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEYNER CANDIDO DA SILVA 841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2024	41529	17743661	2.100,00	0,00	852.730,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	3.995,20	0,00	856.725,83 D	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 11.2024
	41137	17585173	30.033,75	0,00	886.759,58 D	PROV REKUPERAR 11.2024
	41137	17585173	43.394,23	0,00	930.153,81 D	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11.2024
	41137	17585173	2.100,00	0,00	932.253,81 D	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	7.283,90	0,00	939.537,71 D	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 11.2024
	41137	17585173	104.112,97	0,00	1.043.650,68 D	PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	2.100,00	0,00	1.045.750,68 D	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 11.2024
	41137	17585173	47.559,60	0,00	1.093.310,28 D	PROV CLEYNER CANDIDO DA SILVA 11.2024
	41137	17585173	10.000,00	0,00	1.103.310,28 D	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENTAS 11.2024
	41137	17585173	4.000,00	0,00	1.107.310,28 D	PROV NATECH ENGENHARIA 11.2024
	41137	17585173	9.775,00	0,00	1.117.085,28 D	PROV GERAMAISS GERADORES 11.2024
	41137	17585173	3.875,62	0,00	1.120.960,90 D	PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 11.2024
			387.337,40	310.266,58	1.120.960,90 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			387.337,40	310.266,58	1.120.960,90 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 5.611,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	41110	17572151	0,00	512,94	5.098,38 D	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 10.2024
05/11/2024	41529	17743724	512,94	0,00	5.611,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 419405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024	41137	17585173	333,05	0,00	5.944,37 D	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 11.2024
			845,99	512,94	5.944,37 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	5.611,32 D
	845,99	512,94	5.944,37 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL				Saldo Anterior:	80.178,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	40782	21	8.775,66	0,00	88.954,24 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 11/2024
			8.775,66	0,00	88.954,24 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			8.775,66	0,00	88.954,24 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL				Saldo Anterior:	6.310.566,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2024	41227	17619682	312.394,00	0,00	6.622.960,48 D AQUIS PATR NF 199 FBX IMPORT EXPORT 02 DOPPLER 383916-917
19/11/2024	41227	17619682	221.316,25	0,00	6.844.276,73 D AQUIS PATR NF 64878 WHITE MARTINS 06 VENTILADOR 383976-981
29/11/2024	41227	17619682	241.200,00	0,00	7.085.476,73 D AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGIA 400 MONITOR LCD 19,5 AC 100
	41227	17619682	1.255.518,24	0,00	8.340.994,97 D AQUIS PATR NF 978 RS TECNOLOGI 400 COMPUTADOR CORE I13-13TH
			2.030.428,49	0,00	8.340.994,97 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			2.030.428,49	0,00	8.340.994,97 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.995.333,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17743747	0,00	29.878,08	1.965.455,34 D CONTA A RECEBER DE AGIR
29/11/2024	41529	17743742	137.506,06	0,00	2.102.961,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702
			137.506,06	29.878,08	2.102.961,40 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			137.506,06	29.878,08	2.102.961,40 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	471.391,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17743747	0,00	99.156,95	372.234,60 D CONTA A RECEBER DE AGIR
29/11/2024	41529	17743742	13.515,93	0,00	385.750,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702
			13.515,93	99.156,95	385.750,53 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	471.391,55 D
	13.515,93	99.156,95	385.750,53 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	6.643.848,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	41529	17743747	0,00	326.016,95	6.317.831,94 D CONTA A RECEBER DE AGIR
29/11/2024	41529	17743742	390.397,85	0,00	6.708.229,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20240002.03702
			390.397,85	326.016,95	6.708.229,79 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			390.397,85	326.016,95	6.708.229,79 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	102.030,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	14.042,25	0,00	116.072,98 D TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - SALARIO BRUTO
			14.042,25	0,00	116.072,98 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			14.042,25	0,00	116.072,98 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	2.824,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	390,26	0,00	3.214,77 D TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 1/3 DE FERIAS
			390,26	0,00	3.214,77 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			390,26	0,00	3.214,77 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	8.472,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	1.169,99	0,00	9.642,73 D TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - 13 SALARIO
			1.169,99	0,00	9.642,73 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.169,99	0,00	9.642,73 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL				Saldo Anterior:	8.048,72 D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 8.048,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	1.123,38	0,00	9.172,10 D TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FGTS
			1.123,38	0,00	9.172,10 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.123,38	0,00	9.172,10 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 22.368,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	3.089,69	0,00	25.458,63 D TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - INSS RAT
			3.089,69	0,00	25.458,63 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			3.089,69	0,00	25.458,63 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 1.016,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	140,62	0,00	1.157,55 D TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - PIS FOLHA
			140,62	0,00	1.157,55 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			140,62	0,00	1.157,55 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 8.472,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41080	17553428	1.169,99	0,00	9.642,73 D TRABALHO VOLUNTARIO 11-2024 - FERIAS
			1.169,99	0,00	9.642,73 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.169,99	0,00	9.642,73 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 8.137,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41529	17742480	260,00	0,00	8.397,30 D TAR CTA EMP MENSAL 10/24
	41529	17742481	2,50	0,00	8.399,80 D TAR PIX PGTO TRANSF
05/11/2024	41529	17742484	2,00	0,00	8.401,80 D TR TEV IBC
	41529	17742485	2,00	0,00	8.403,80 D TR TEV IBC
06/11/2024	41529	17742488	7,50	0,00	8.411,30 D TAR TED SISPAG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 8.137,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	41529	17742493	2,25	0,00	8.413,55 D DEB TARIFA
29/11/2024	41529	17742504	0,50	0,00	8.414,05 D DEB TARIFA
			276,75	0,00	8.414,05 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			276,75	0,00	8.414,05 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 2.698,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	41529	17742498	0,00	2.189,70	508,59 D RESSARCIMENTO DO VALOR DE JUROS/MULTA EDOC 2.03695
			0,00	2.189,70	508,59 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			0,00	2.189,70	508,59 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 68.478,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2024	41529	17743774	1.357,89	0,00	69.836,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 196249
			1.357,89	0,00	69.836,05 D <<===== Saldo da Conta em 11/2024
			1.357,89	0,00	69.836,05 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	41101	17565692	60.000,00	0,00	60.000,00 D PROV LUCELIA FREITAS DE SOUZA PROC 0011745-11.2024.5.18.0001
	41101	17565692	26.556,75	0,00	86.556,75 D PROV JOANA CLEIDE LIMA CARLOS PROC 0010880-40.2024.5.18.0016
	41101	17565692	81.794,56	0,00	168.351,31 D PROV JOHNATHAN LOPES COSTA PROC 0010913-72.2024.5.18.0002
	41101	17565692	57.036,03	0,00	225.387,34 D PROV LIDIANE COSTA MENDES PROC 0011074-52.2024.5.18.0012
	41101	17565692	50.000,00	0,00	275.387,34 D PROV RENATA PEREIRA PINHEIRO PROC 0010624-15.2024.5.18.0011
	41101	17565692	37.490,12	0,00	312.877,46 D PROV JESSICA KEILLA NEV SOUZA PROC 0010878-82.2024.5.18.0012
	41101	17565692	30.000,00	0,00	342.877,46 D PROV SINTIA PINTO DE SOUZA PROC 0010621-45.2024.5.18.0016
	41101	17565692	4.628,31	0,00	347.505,77 D PROV VIRGINIA AUGUSTA P LIMA PROC 011356-14.2024.5.18.0005
	41101	17565692	31.564,79	0,00	379.070,56 D PROV NICACIA NOGUEIRA A LIMA PROC 0011543-41.2023.5.18.0010
	41101	17565692	22.156,10	0,00	401.226,66 D PROV RENATA DE SOUSA NUNES PROC 0011433-08.2024.5.18.0010
	41101	17565692	62.206,89	0,00	463.433,55 D PROV THAYNARA PEREIRA SANTOS PROC 0010625-76.2024.5.18.0018

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	41101	17565692	25.000,00	0,00	488.433,55 D	PROV GUILHERME MIRANDA COSTA PROC 0011409-89.2024.5.18.0006
	41101	17565692	178.744,00	0,00	667.177,55 D	PROV ROGER BRAGA NOLETO PROC 0011467-59.2024.5.18.00017
	41101	17565692	60.785,32	0,00	727.962,87 D	PROV MARIA ONEDETE B MAGALH PROC 0010633-95.2024.5.18.0004
	41101	17565692	30.000,00	0,00	757.962,87 D	PROV LEANDRO RAFAEL D ARAUJO PROC 0010647-40.2024.5.18.0017
	41101	17565692	2.844,21	0,00	760.807,08 D	PROV APARECIDA DA CRUZ MONTE PROC 0011484-31.2024.5.18.0006
	41101	17565692	58.767,06	0,00	819.574,14 D	PROV GLEMIA RODRIGUES RIBEIR PROC 0011360-46.2023.5.18.00118
	41101	17565692	40.000,00	0,00	859.574,14 D	PROV MARCIA ANTONIA DA SERRA PROC 0011448-80.2024.5.18.0008
			859.574,14	0,00	859.574,14 D	<<===== Saldo da Conta em 11/2024
			859.574,14	0,00	859.574,14 D	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	296.285.841,31 D	178.166.306,44	166.017.027,04	12.149.279,40	308.435.120,71 D
7001	1.1	CIRCULANTE	77.430.558,62 D	131.006.259,02	125.787.412,43	5.218.846,59	82.649.405,21 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	12.010.547,48 D	103.636.515,66	102.768.671,60	867.844,06	12.878.391,54 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	12.010.547,48 D	103.636.515,66	102.768.671,60	867.844,06	12.878.391,54 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA	-817,96 C	71.512.644,09	70.286.077,59	1.226.566,50	1.225.748,54 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9	1,00 D	332.310,67	332.310,67	0,00	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-	0,00 D	64.699.201,07	64.230.839,70	468.361,37	468.361,37 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-	0,00 D	5.801.100,58	5.042.895,45	758.205,13	758.205,13 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-	0,00 D	680.031,77	680.031,77	0,00	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A	818,96 C	0,00	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES	12.009.297,67 D	32.123.871,57	32.482.594,01	-358.722,44	11.650.575,23 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC.	10.186,99 D	43.461,95	51.679,98	-8.218,03	1.968,96 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC.	5.342.350,39 D	28.909.134,49	30.191.347,75	-1.282.213,26	4.060.137,13 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC.	6.653.804,23 D	2.831.749,52	1.897.541,22	934.208,30	7.588.012,53 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC.	2.956,06 D	339.525,61	342.025,06	-2.499,45	456,61 D
7023	1.1.2	CREDITOS	55.588.452,78 D	7.352.452,54	2.149.607,38	5.202.845,16	60.791.297,94 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM	55.588.452,78 D	7.352.452,54	2.149.607,38	5.202.845,16	60.791.297,94 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E	52.765.108,33 D	745.786,38	0,00	745.786,38	53.510.894,71 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	52.765.108,33 D	745.786,38	0,00	745.786,38	53.510.894,71 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	620.693,95 D	102.184,85	67.997,82	34.187,03	654.880,98 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS	620.693,95 D	102.184,85	67.997,82	34.187,03	654.880,98 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	728.231,34 D	5.253.581,09	906.128,06	4.347.453,03	5.075.684,37 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	377.352,82 D	736.917,53	708.270,52	28.647,01	405.999,83 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º	134.996,33 D	4.323.240,87	5.545,60	4.317.695,27	4.452.691,60 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE	26.721,87 D	187.770,82	190.586,31	-2.815,49	23.906,38 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE	189.160,32 D	5.651,87	1.725,63	3.926,24	193.086,56 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	139.158,06 D	77.064,60	151.837,60	-74.773,00	64.385,06 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	139.158,06 D	77.064,60	151.837,60	-74.773,00	64.385,06 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	90.974,34 D	0,00	8.775,66	-8.775,66	82.198,68 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	90.974,34 D	0,00	8.775,66	-8.775,66	82.198,68 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.244.286,76 D	1.173.835,62	1.014.868,24	158.967,38	1.403.254,14 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE	1.239.278,15 D	713.783,67	554.816,29	158.967,38	1.398.245,53 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á	0,00 D	460.051,95	460.051,95	0,00	0,00 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á	5.008,61 D	0,00	0,00	0,00	5.008,61 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	9.831.558,36 D	20.017.290,82	20.869.133,45	-851.842,63	8.979.715,73 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM	9.831.558,36 D	20.017.290,82	20.869.133,45	-851.842,63	8.979.715,73 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE	9.831.558,36 D	20.017.290,82	20.869.133,45	-851.842,63	8.979.715,73 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	3.068.616,47 D	10.407.426,34	10.820.666,99	-413.240,65	2.655.375,82 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	3.387.420,42 D	6.611.329,12	6.758.903,66	-147.574,54	3.239.845,88 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00 D	11.425,00	11.425,00	0,00	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	5.670,13 D	1.045,02	965,43	79,59	5.749,72 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	1.104.712,67 D	80.832,70	262.067,75	-181.235,05	923.477,62 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.139,44 D	1.792,50	2.086,60	-294,10	845,34 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	362.712,90 D	1.892.773,36	1.929.408,34	-36.634,98	326.077,92 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	21.927,24 D	52.059,11	48.751,63	3.307,48	25.234,72 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	207.452,31 D	310.471,54	308.435,02	2.036,52	209.488,83 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	123.523,68 D	29.585,09	60.941,89	-31.356,80	92.166,88 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS	5.495,30 D	17.547,19	12.659,42	4.887,77	10.383,07 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT	17.058,62 D	103.106,48	77.169,99	25.936,49	42.995,11 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS -	891,47 D	2.686,33	2.772,67	-86,34	805,13 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE	34.137,75 D	2.678,00	6.085,37	-3.407,37	30.730,38 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	149.954,37 D	16.284,29	32.918,48	-16.634,19	133.320,18 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO	210,00 D	0,00	0,00	0,00	210,00 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	1.169.295,14 D	104.815,85	90.914,54	13.901,31	1.183.196,45 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	5.798,00 D	0,00	5.798,00	-5.798,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	18.102,00 D	781,00	0,00	781,00	18.883,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	145.606,01 D	367.376,82	436.508,12	-69.131,30	76.474,71 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERI	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS	0,00 D	847,65	0,00	847,65	847,65 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA	1.643,64 D	2.427,43	654,55	1.772,88	3.416,52 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	2.380.647,74	2.380.647,74	0,00	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	2.380.647,74	2.380.647,74	0,00	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM	0,00 D	2.380.647,74	2.380.647,74	0,00	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM	0,00 D	2.201.953,17	2.201.953,17	0,00	0,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA	0,00 D	1.496.718,24	1.496.718,24	0,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR	0,00 D	705.234,93	705.234,93	0,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	178.694,57	178.694,57	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP /	0,00 D	21.340,32	21.340,32	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	157.354,25	157.354,25	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	218.855.282,69 D	44.779.399,68	37.848.966,87	6.930.432,81	225.785.715,50 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	218.855.282,69 D	44.779.399,68	37.848.966,87	6.930.432,81	225.785.715,50 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO	218.855.282,69 D	44.779.399,68	37.848.966,87	6.930.432,81	225.785.715,50 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	72.988.464,00 D	37.834.181,25	35.577.377,58	2.256.803,67	75.245.267,67 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	72.988.464,00 D	37.834.181,25	35.577.377,58	2.256.803,67	75.245.267,67 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.623.047,03 D	0,00	4.793,06	-4.793,06	48.618.253,97 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	44.096.764,34 D	0,00	4.487,00	-4.487,00	44.092.277,34 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE	740.265,21 D	0,00	306,06	-306,06	739.959,15 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	3.786.017,48 D	0,00	0,00	0,00	3.786.017,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM	58.266.487,43 D	2.030.428,49	180.891,04	1.849.537,45	60.116.024,88 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	19.314.286,24 D	0,00	18.958,00	-18.958,00	19.295.328,24 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	3.688.272,32 D	1.496.718,24	161.933,04	1.334.785,20	5.023.057,52 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	306.997,89 D	0,00	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS	6.320.822,36 D	0,00	0,00	0,00	6.320.822,36 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	15.695.655,77 D	533.710,25	0,00	533.710,25	16.229.366,02 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED.	3.803.803,30 D	0,00	0,00	0,00	3.803.803,30 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.526.714,34 D	1.557.978,96	2.085.898,42	-527.919,46	4.998.794,88 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	2.040.958,95 D	0,00	0,00	0,00	2.040.958,95 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE	1.274.451,13 D	0,00	0,00	0,00	1.274.451,13 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E	175.280,55 D	0,00	0,00	0,00	175.280,55 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO	1.443.254,25 D	729.506,08	1.176.702,03	-447.195,95	996.058,30 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA	592.769,46 D	828.472,88	909.196,39	-80.723,51	512.045,95 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	33.450.569,89 D	3.356.810,98	6,77	3.356.804,21	36.807.374,10 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	23.344.628,86 D	2.338.944,48	0,00	2.338.944,48	25.683.573,34 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	6.769.942,36 D	678.293,90	0,00	678.293,90	7.448.236,26 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	2.321.597,93 D	232.795,14	0,00	232.795,14	2.554.393,07 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	1.014.400,74 D	106.777,46	6,77	106.770,69	1.121.171,43 D
7158	2	PASSIVO	296.285.841,31 C	125.560.299,06	137.709.578,46	-12.149.279,40	308.435.120,71 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.853.206,71 C	87.532.637,62	91.891.910,07	-4.359.272,45	78.212.479,16 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.853.206,71 C	87.532.637,62	91.891.910,07	-4.359.272,45	78.212.479,16 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE	73.853.206,71 C	87.532.637,62	91.891.910,07	-4.359.272,45	78.212.479,16 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	22.432.544,67 C	18.085.146,37	20.189.697,11	2.104.550,74	24.537.095,41 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE	12.335.583,55 C	6.578.731,08	7.973.011,26	1.394.280,18	13.729.863,73 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-27.861,60	0,00	0,00	0,00	-27.861,60
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	867,50	0,00	4.643,95	4.643,95	5.511,45
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	109.028,92	33.322,56	59.695,14	26.372,58	135.401,50
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO	-6.215,10	0,00	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	7.359,48	0,00	5.172,58	5.172,58	12.532,06
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-63.767,76	0,00	10.401,60	10.401,60	-53.366,16
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0,00	221.316,25	224.148,08	2.831,83	2.831,83
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.169,90	0,00	0,00	0,00	-1.169,90
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	-163.370,23	0,00	5.246,72	5.246,72	-158.123,51
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	-176.873,08	72.884,05	170.974,45	98.090,40	-78.782,68
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	58.134,08	723,62	56.488,96	55.765,34	113.899,42
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.656,12	0,00	27.922,00	27.922,00	34.578,12
	Conta Aux.:1210	JB DECORACOES LTDA	1.565,52	0,00	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	-121.856,64	29.682,44	28.227,19	-1.455,25	-123.311,89
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	99.188,60	62.397,60	21.150,00	-41.247,60	57.941,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	76.646,32	109.545,00	76.747,80	-32.797,20	43.849,12
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.350,00	36.650,00	0,00	-36.650,00	17.700,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	247.142,37	22.901,58	130.498,70	107.597,12	354.739,49
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	450,00	6.295,00	5.845,00	6.295,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.	-16.005,00	0,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-422.634,00	0,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-877.509,97	102.275,94	90.392,39	-11.883,55	-889.393,52
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	27.755,73	13.038,24	95.876,75	82.838,51	110.594,24
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	-15.831,90	0,00	0,00	0,00	-15.831,90
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES	-1.116,50	0,00	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	-3.652,00	0,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	56.495,29	23.464,89	66.682,77	43.217,88	99.713,17
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	-46.580,41	1.728,00	63.363,34	61.635,34	15.054,93
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.121,04	4.329,79	3.205,79	-1.124,00	997,04
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	125.230,00	48.262,50	56.160,00	7.897,50	133.127,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	23.664,82	20.031,40	9.409,99	-10.621,41	13.043,41
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-	-5.978,36	1.792,82	22.308,00	20.515,18	14.536,82
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.761,42	0,00	1.146,79	1.146,79	97.908,21
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.451.290,04	1.451.290,04	1.403.386,99	-47.903,05	1.403.386,99
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	84.733,53	28.105,31	33.904,07	5.798,76	90.532,29
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	-204.655,98	0,00	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	-13.733,00	4.665,00	0,00	-4.665,00	-18.398,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	-43.030,75	2.359,60	6.801,33	4.441,73	-38.589,02
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	73.406,07	61.103,35	33.625,88	-27.477,47	45.928,60
	Conta Aux.:11985	CONTACTTI COM E REPRESENTACOES	-28.479,00	0,00	0,00	0,00	-28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	405.809,85	52.656,32	127.879,14	75.222,82	481.032,67
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.718,60	0,00	0,00	0,00	20.718,60
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA	-1.349,25	0,00	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	-16.089,66	23.285,24	15.390,21	-7.895,03	-23.984,69
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE	33.161,09	16.257,21	16.207,72	-49,49	33.111,60
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	0,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI	-6.012,70	1.645,60	290,40	-1.355,20	-7.367,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	555,90	555,90	555,90
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-55.008,36	0,00	5.763,00	5.763,00	-49.245,36
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD	11.064,90	43.800,90	38.475,90	-5.325,00	5.739,90
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.469,60	5.469,60	0,00	-5.469,60	0,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	4.146,75	0,00	0,00	0,00	4.146,75
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD	86.127,32	86.906,30	32.218,50	-54.687,80	31.439,52
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	6.089,30	0,00	5.743,40	5.743,40	11.832,70
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	26.879,90	0,00	0,00	0,00	26.879,90
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-6.905,78	795,47	10.528,97	9.733,50	2.827,72
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	-23.920,00	0,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	38.018,02	20.489,97	3.452,17	-17.037,80	20.980,22
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	5.209,00	5.209,00	0,00	-5.209,00	0,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	4.990,00	4.990,00	0,00	-4.990,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-254.563,46	0,00	21.879,19	21.879,19	-232.684,27
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	4.818,70	0,00	561,60	561,60	5.380,30
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	41.185,77	15.012,76	0,00	-15.012,76	26.173,01
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-4.466,20	0,00	0,00	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	-9.525,16	7.401,78	0,00	-7.401,78	-16.926,94
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA -	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.611,64	2.310,84	573,48	-1.737,36	7.874,28
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	19.427,45	0,00	23.399,73	23.399,73	42.827,18
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	18.783,60	10.802,40	0,00	-10.802,40	7.981,20
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS	-8.120,00	0,00	0,00	0,00	-8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP.	0,00	0,00	13.199,99	13.199,99	13.199,99
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	14.400,00	0,00	1.208,20	1.208,20	15.608,20
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO	12.423,00	0,00	0,00	0,00	12.423,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	90,06	90,06	0,00	-90,06	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC	15.615,60	0,00	4.340,38	4.340,38	19.955,98
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	90.932,90	41.323,66	80.432,64	39.108,98	130.041,88
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA	2.363,70	0,00	0,00	0,00	2.363,70
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	28.685,84	0,00	0,00	0,00	28.685,84
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.420,00	916,00	1.512,00	596,00	2.016,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS	-3.660,46	0,00	0,00	0,00	-3.660,46
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	341.772,35	52.974,20	121.673,96	68.699,76	410.472,11
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES	-39.952,20	0,00	0,00	0,00	-39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	-1.470,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	433,77	908,77	0,00	-908,77	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -	-15.800,00	0,00	250,00	250,00	-15.550,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.827,50	0,00	7.408,88	7.408,88	10.236,38
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-108.854,99	359.503,00	447.739,00	88.236,00	-20.618,99
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	149.569,84	48.660,83	0,00	-48.660,83	100.909,01
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	407.530,00	27.430,00	16.070,00	-11.360,00	396.170,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	248.140,00	2.210,00	7.200,00	4.990,00	253.130,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	251.522,43	50.300,36	37.563,41	-12.736,95	238.785,48
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	81.049,30	51.400,00	11.400,00	-40.000,00	41.049,30
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-919.009,04	24.881,70	0,00	-24.881,70	-943.890,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	-1.347,26	4.376,01	4.758,71	382,70	-964,56
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	27.165,60	0,00	29.375,68	29.375,68	56.541,28
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE	-3.287,00	0,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	808,00	808,00	0,00	-808,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	175.600,00	38.850,00	89.475,00	50.625,00	226.225,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	733,00	733,00	11.629,10	10.896,10	11.629,10
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	24.200,00	0,00	12.500,00	12.500,00	36.700,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-23.315,00	0,00	0,00	0,00	-23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	-1.450,08	0,00	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	2.339,05	375,21	0,00	-375,21	1.963,84
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR	-29.376,59	1.456,80	0,00	-1.456,80	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E	22.883,05	0,00	832,50	832,50	23.715,55
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	16.027,32	12.489,12	2.378,88	-10.110,24	5.917,08
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	-1.439.987,94	0,00	0,00	0,00	-1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	36.400,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	8.400,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO	-2.911,00	0,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	14.012,04	11.066,16	8.114,40	-2.951,76	11.060,28
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	-18.612,00	0,00	0,00	0,00	-18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	0,00	-78.699,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	206.374,05	0,00	142.327,62	142.327,62	348.701,67
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	86.936,00	86.936,00	19.499,60	-67.436,40	19.499,60
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	8.360,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS	-7.347,60	0,00	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-2.318,96	0,00	0,00	0,00	-2.318,96
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.821,96	0,00	1.046,70	1.046,70	-7.775,26
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-114.894,50	0,00	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	77.609,25	45.300,60	105.224,04	59.923,44	137.532,69
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-34.032,56	0,00	0,00	0,00	-34.032,56
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	87.275,42	0,00	31.010,04	31.010,04	118.285,46
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	-3.455,71	0,00	27.526,39	27.526,39	24.070,68
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	1.871,32	1.871,32	93.525,00	91.653,68	93.525,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	5.929,34	0,00	0,00	0,00	5.929,34
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	-11.732,40	0,00	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL	-3.476,40	0,00	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO	1.359,80	0,00	0,00	0,00	1.359,80
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-600,00	171.524,68	171.524,68	0,00	-600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	67.301,33	10.370,12	0,00	-10.370,12	56.931,21
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	18.195,00	552,00	39.668,41	39.116,41	57.311,41
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.467,00	0,00	1.400,00	1.400,00	4.867,00
	Conta Aux.:37519	SUOPRT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	-9.443,55	4.960,95	2.438,00	-2.522,95	-11.966,50
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE	-49.434,11	0,00	0,00	0,00	-49.434,11
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.232,60	5.332,60	26.031,44	20.698,84	35.931,44
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	14.897,00	3.997,00	13.690,00	9.693,00	24.590,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	310,73	0,00	0,00	0,00	310,73
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	-147.707,08	0,00	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	57.555,99	0,00	0,00	0,00	57.555,99
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-40.287,35	18.198,98	411.034,54	392.835,56	352.548,21
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	5.328,28	349,28	3.235,00	2.885,72	8.214,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	15.540,31	6.692,31	7.385,70	693,39	16.233,70

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	-4.282,14	0,00	10.824,66	10.824,66	6.542,52
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	3.761,40	0,00	0,00	0,00	3.761,40
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	89.254,80	0,00	0,00	0,00	89.254,80
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-67.874,80	0,00	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	6.487,97	0,00	0,00	0,00	6.487,97
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	7.810,18	0,00	4.943,40	4.943,40	12.753,58
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	91.822,37	33.814,40	25.203,35	-8.611,05	83.211,32
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	-97.991,54	0,00	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	735,73	735,73	0,00	-735,73	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-38.244,25	0,00	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA,	-1.089.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE	2.274,00	0,00	34.800,00	34.800,00	37.074,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	303.970,00	0,00	297.850,00	297.850,00	601.820,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	64.330,80	25.594,06	22.965,53	-2.628,53	61.702,27
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED	5.565,00	5.565,00	4.830,00	-735,00	4.830,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS	4.215,80	4.215,80	0,00	-4.215,80	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	-11.225,00	998,00	3.757,99	2.759,99	-8.465,01
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	-15.519,00	0,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-7.276,00	1.020,00	0,00	-1.020,00	-8.296,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-	-214,80	0,00	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.740,00	870,00	580,00	-290,00	1.450,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS	12.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS	-1.872,00	0,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E	103.790,00	0,00	0,00	0,00	103.790,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	8.585,80	6.267,80	4.224,30	-2.043,50	6.542,30
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO	216,00	216,00	0,00	-216,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1.927,00	1.496.718,24	1.496.718,24	0,00	1.927,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	84.617,52	70.995,52	0,00	-70.995,52	13.622,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	275.759,50	96.162,00	96.487,80	325,80	276.085,30
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	55.348,89	38.598,89	20.957,29	-17.641,60	37.707,29
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.480,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	235.970,00	221.900,00	78.465,00	-143.435,00	92.535,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	23.651,92	27.632,32	56.687,52	29.055,20	52.707,12
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	11.780,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	87.613,60	17.510,40	19.932,00	2.421,60	90.035,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA	7.096,38	0,00	0,00	0,00	7.096,38
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS	28.240,00	4.386,84	10.890,34	6.503,50	34.743,50
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	6.559,50	4.398,00	0,00	-4.398,00	2.161,50
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	11.775,07	11.767,02	0,00	-11.767,02	8,05
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	84.370,28	0,00	2.909,32	2.909,32	87.279,60
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	980,00	980,00	1.666,00	686,00	1.666,00
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	1.497,29	0,00	286,11	286,11	1.783,40

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	54.515,71	11.649,00	7.454,70	-4.194,30	50.321,41
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE	164.937,87	0,00	2.312,00	2.312,00	167.249,87
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE	185.630,00	118.210,00	21.510,00	-96.700,00	88.930,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS	37.861,05	1.011,60	0,00	-1.011,60	36.849,45
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	15.732,91	1.841,67	14.371,24	12.529,57	28.262,48
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	364.245,03	364.245,03	0,00	-364.245,03	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	196.130,00	103.220,00	1.080,00	-102.140,00	93.990,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	1.971,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E	6.490,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	25.300,00	0,00	20.700,00	20.700,00	46.000,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.723,09	780,45	0,00	-780,45	1.942,64
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	84.892,60	84.892,60	84.892,60
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO,	13.380,60	0,00	0,00	0,00	13.380,60
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	1.425,00	0,00	4.125,00	4.125,00	5.550,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL	943,60	453,60	0,00	-453,60	490,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	4.087,95	4.087,95	4.087,95
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	388.453,52	53.184,00	109.438,20	56.254,20	444.707,72
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO LTDA	757.640,00	0,00	0,00	0,00	757.640,00
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO	6.051,40	0,00	0,00	0,00	6.051,40
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE	13.802,40	13.802,40	110.419,20	96.616,80	110.419,20
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO	900,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	Conta Aux.:168401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169238	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E	16.160,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00
	Conta Aux.:170229	FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	312.394,00	312.394,00	312.394,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	11.400,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00
	Conta Aux.:170873	VINICIUS PORTO ROSA 00133150135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	349,22	349,22	6.344,46	5.995,24	6.344,46
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E	10.140,00	10.140,00	0,00	-10.140,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.660,30	0,00	13.690,00	13.690,00	23.350,30
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	8.804,00	8.804,00	8.804,00
	Conta Aux.:173232	LBG COMMERCE LTDA	4.073,49	0,00	0,00	0,00	4.073,49
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	68.820,00	0,00	0,00	0,00	68.820,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	5.273,40	0,00	20.536,60	20.536,60	25.810,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	4.837.442,69 C	6.125.224,56	5.928.224,01	-197.000,55	4.640.442,14 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	0,00	127.587,08	127.587,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	16.364,32	111.304,10	60.222,11	-51.081,99	-34.717,67
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	72.587,77	654.491,41	576.596,93	-77.894,48	-5.306,71
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS	-1.456.122,83	346.210,37	898.599,47	552.389,10	-903.733,73
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-	-1.800,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	68.938,21	267.472,49	340.446,74	72.974,25	141.912,46
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-276.528,74	0,00	144.716,52	144.716,52	-131.812,22
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS	-712.179,61	1.041.838,91	569.158,22	-472.680,69	-1.184.860,30
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	-231,72	1.597,25	1.740,63	143,38	-88,34
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	37.240,00	18.620,00	-18.620,00	-19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	12.330,00	18.240,00	12.540,00	-5.700,00	6.630,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	0,00	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES,	-6.890,00	0,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS	29.614,67	195.753,29	208.531,91	12.778,62	42.393,29
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO	-16.738,16	740.221,00	370.595,00	-369.626,00	-386.364,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	26.632,12	672.191,25	687.038,65	14.847,40	41.479,52
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	10.064,28	415.683,87	400.379,37	-15.304,50	-5.240,22
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS	-142.072,48	187.912,84	194.806,62	6.893,78	-135.178,70
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE	0,00	256.121,34	256.121,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	456.650,32	456.650,32	480.400,99	23.750,67	480.400,99
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	106.633,32	106.633,32	110.187,76	3.554,44	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	244.305,80	244.305,80	259.111,54	14.805,74	259.111,54
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	140.189,92	140.189,92	136.663,13	-3.526,79	136.663,13
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS	101.080,00	101.080,00	69.160,00	-31.920,00	69.160,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE	5.120.484,91 C	5.296.778,66	6.252.037,62	955.258,96	6.075.743,87 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	-109.859,63	0,00	0,00	0,00	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	0,00	476.275,66	476.275,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.079,00	2.079,00	4.158,00	2.079,00	4.158,00
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	-3.790,50	0,00	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	-916,00	512,94	512,94	0,00	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO	-44.853,28	0,00	23.404,55	23.404,55	-21.448,73
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS	-42.755,51	0,00	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	4.475,19	0,00	2.255,77	2.255,77	6.730,96
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	212.294,44	420.633,07	419.580,45	-1.052,62	211.241,82
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	239,79	4.536,01	3.280,73	-1.255,28	-1.015,49

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	NÃO UTILIZAR - DESATIVADO	330,86	7.325,48	7.325,48	0,00	330,86
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	-32.921,36	15.885,15	13.781,23	-2.103,92	-35.025,28
	Conta Aux.:14790	AGENCIA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15044	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	-397.571,91	0,00	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA	-403.102,97	419.010,42	432.977,43	13.967,01	-389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	-30.260,86	16.907,94	16.907,94	0,00	-30.260,86
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	0,00	5.798,00	0,00	-5.798,00	-5.798,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-2.376,88	0,00	0,00	0,00	-2.376,88
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAI GERADORES EIRELI	22.557,00	32.332,00	9.775,00	-22.557,00	0,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	-91,34	0,00	0,00	0,00	-91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	16.890,46	22.364,40	0,00	-22.364,40	-5.473,94
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA	3.253,18	0,00	0,00	0,00	3.253,18
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	-12.669,73	26.589,58	24.663,45	-1.926,13	-14.595,86
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	194.677,50	194.677,50	194.677,50
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	91.460,00	91.460,00	125.705,24	34.245,24	125.705,24
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	-5.779,40	19.686,00	11.155,40	-8.530,60	-14.310,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	105.307,69	210.615,38	105.307,69	-105.307,69	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE	-10.005,34	4.830,50	8.561,12	3.730,62	-6.274,72
	Conta Aux.:20237	SUPLIN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA	19.689,32	234.441,97	240.357,18	5.915,21	25.604,53
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	103.329,88	0,00	20.033,75	20.033,75	123.363,63
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.774,82	86.257,21	88.385,15	2.127,94	94.902,76
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E	8.466,72	0,00	0,00	0,00	8.466,72
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES	-24.822,00	0,00	0,00	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.558,68	0,00	2.501,85	2.501,85	5.060,53
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	-660,00	1.365,00	2.730,00	1.365,00	705,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	-40.606,66	0,00	0,00	0,00	-40.606,66
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	398,08	0,00	4.577,15	4.577,15	4.975,23
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C	-78.154,62	0,00	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-6,50	2.397,70	2.397,70	0,00	-6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	-22.168,51	178.456,13	300.390,02	121.933,89	99.765,38
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV	0,00	96.229,97	96.229,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	35.479,42	0,00	8.320,00	8.320,00	43.799,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	39.829,12	39.829,12	39.829,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	139.032,36	1.120.726,60	1.183.581,38	62.854,78	201.887,14
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS	-18.742,30	0,00	3.128,87	3.128,87	-15.613,43
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.805,90	0,00	0,00	0,00	-1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	27.646,59	0,00	26.130,93	26.130,93	53.777,52
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	-6.452,21	0,00	36.418,02	36.418,02	29.965,81
	Conta Aux.:23677	LIHQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.242,48	3.242,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE	0,00	177.929,16	177.929,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH	11.400,00	0,00	3.800,00	3.800,00	15.200,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	931,00	931,00	7.469,85	6.538,85	7.469,85
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	3.633,83	0,00	3.739,97	3.739,97	7.373,80
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA	-1.714,18	0,00	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-101.432,31	62.456,89	34.086,57	-28.370,32	-129.802,63
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	6.850,72	0,00	156.195,94	156.195,94	163.046,66
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	5.248,48	5.024,24	5.024,24	0,00	5.248,48
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	-129.384,40	280.189,60	494.961,88	214.772,28	85.387,88
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E	24.973,46	0,00	30.822,66	30.822,66	55.796,12
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM	0,00	371,86	371,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.424,00	0,00	5.212,00	5.212,00	10.636,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA	12.716,27	0,00	4.275,88	4.275,88	16.992,15

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	-6.119,71	0,00	3.531,00	3.531,00	-2.588,71
	Conta Aux.:64193	MEDIALl BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE	35.238,00	22.288,00	54.136,00	31.848,00	67.086,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-467.158,39	0,00	0,00	0,00	-467.158,39
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	149.933,60	149.933,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	60.081,15	34.827,40	34.827,40	0,00	60.081,15
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-22.444,39	28.619,61	28.619,61	0,00	-22.444,39
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	141.772,88	141.772,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	271,36	0,00	1.649,84	1.649,84	1.921,20
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE	38.154,40	0,00	21.327,20	21.327,20	59.481,60
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36.332,88	36.332,88	18.138,24	-18.194,64	18.138,24
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E	-13.394,10	0,00	13.833,37	13.833,37	439,27
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	-1.866,50	0,00	2.954,25	2.954,25	1.087,75
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA	6.947,39	0,00	0,00	0,00	6.947,39
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS	-881,29	0,00	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	930,82	0,00	908,66	908,66	1.839,48
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-208.155,96	0,00	0,00	0,00	-208.155,96
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	-1.614,51	0,00	1.563,94	1.563,94	-50,57
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	44.756,07	43.394,23	43.394,23	0,00	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E	16.779,92	0,00	6.238,72	6.238,72	23.018,64
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	959,50	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E	-28.918,09	0,00	0,00	0,00	-28.918,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO	0,00	0,00	21.979,81	21.979,81	21.979,81
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E	-3.668,90	0,00	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE	-886,50	0,00	935,42	935,42	48,92
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM	-27.994,08	0,00	16.568,91	16.568,91	-11.425,17
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	-380,08	0,00	0,00	0,00	-380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS	-25.630,46	0,00	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO	808,33	2.424,99	1.616,66	-808,33	0,00
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	-508,66	0,00	6.813,57	6.813,57	6.304,91
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	-51.377,21	0,00	0,00	0,00	-51.377,21
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA	20.712,77	138.177,50	123.933,60	-14.243,90	6.468,87
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-2,52	0,00	1.883,92	1.883,92	1.881,40
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA	-7.516,87	63.558,88	63.592,24	33,36	-7.483,51
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	-540,80	0,00	0,00	0,00	-540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM	-3.298,90	0,00	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO	3.258,47	6.516,94	6.515,24	-1,70	3.256,77
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS	45.600,00	45.600,00	0,00	-45.600,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	455.567,76	455.567,76	0,00	-455.567,76	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.239,60	0,00	0,00	0,00	3.239,60
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES	9.819,60	6.624,80	0,00	-6.624,80	3.194,80

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM	10.122,08	0,00	5.299,25	5.299,25	15.421,33
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	12.820,20	12.820,20	12.892,00	71,80	12.892,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	3.935,27	3.935,27	3.952,62	17,35	3.952,62
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM	18.768,35	0,00	9.384,18	9.384,18	28.152,53
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES	113.719,00	0,00	69.540,00	69.540,00	183.259,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO	7.977,00	7.977,00	9.054,00	1.077,00	9.054,00
	Conta Aux.:177032	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE	0,00	0,00	431.968,22	431.968,22	431.968,22
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	19.747,97	19.747,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:177224	CLEYNER CANDIDO DA SILVA	0,00	46.608,41	46.608,41	0,00	0,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS	139.033,52 C	84.412,07	36.424,22	-47.987,85	91.045,67 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM	-116.474,40	0,00	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	21.167,41	0,00	0,00	0,00	21.167,41
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	-17.714,15	11.886,07	7.130,72	-4.755,35	-22.469,50
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	-87.221,00	3.196,00	5.394,00	2.198,00	-85.023,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-2.390,50	68.322,00	23.899,50	-44.422,50	-46.813,00
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	3.751,00	504,00	0,00	-504,00	3.247,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-684,00	0,00	0,00	0,00	-684,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	146,50	504,00	0,00	-504,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E	-118.529,15	0,00	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.673.319,68 C	13.673.319,68	13.918.080,95	-244.761,27	13.918.080,95 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR -	8.911.593,52 C	8.911.593,52	9.110.820,35	199.226,83	9.110.820,35 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR -	4.761.726,16 C	4.761.726,16	4.807.260,60	45.534,44	4.807.260,60 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM	8.221.407,86 C	8.523.288,57	9.188.124,85	664.836,28	8.886.244,14 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.215.593,36 C	8.215.593,36	8.853.723,44	638.130,08	8.853.723,44 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	335,69 C	302.216,40	326.386,02	24.169,62	24.505,31 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A	5.478,81 C	5.478,81	8.015,39	2.536,58	8.015,39 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	1.562.500,41 C	2.083.525,77	2.509.050,48	425.524,71	1.988.025,12 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A	580.504,21 C	991.584,38	1.038.583,85	46.999,47	627.503,68 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A	887.059,10 C	997.644,29	1.416.939,26	419.294,97	1.306.354,07 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES	94.937,10 C	94.297,10	53.527,37	-40.769,73	54.167,37 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES	1.998.911,00 C	2.019.542,09	2.174.713,01	155.170,92	2.154.081,92 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	1.013.632,35 C	1.035.293,14	1.173.425,83	138.132,69	1.151.765,04 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	130.870,88 C	130.870,88	137.602,20	6.731,32	137.602,20 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A	283.162,36 C	283.914,61	303.559,29	19.644,68	302.807,04 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL	445.251,61 C	443.469,66	398.315,85	-45.153,81	400.097,80 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A	125.993,80 C	125.993,80	161.809,84	35.816,04	161.809,84 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.473.755,16 C	4.350.143,86	3.621.190,75	-728.953,11	1.744.802,05 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE	1.476.818,99 C	3.227.213,89	2.953.777,11	-273.436,78	1.203.382,21 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À	464,35 C	464,35	0,00	-464,35	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM	996.471,82 C	996.471,82	541.419,84	-455.051,98	541.419,84 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A	0,00 C	125.993,80	125.993,80	0,00	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES	23.487.811,87 C	1.314.181,54	2.810.062,63	1.495.881,09	24.983.692,96 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	13.495.957,29 C	1.080.783,72	1.482.898,58	402.114,86	13.898.072,15 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.079.676,51 C	86.462,53	118.631,48	32.168,95	1.111.845,46 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	8.252.015,74 C	136.051,30	1.119.011,49	982.960,19	9.234.975,93 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	660.162,33 C	10.883,99	89.521,08	78.637,09	738.799,42 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO	2.956,06 C	37.483.489,74	37.480.990,29	-2.499,45	456,61 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	37.141.464,68	37.141.464,68	0,00	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/	2.956,06 C	342.025,06	339.525,61	-2.499,45	456,61 C
7184	2.2	PASSIVO NAO	3.577.351,91 C	0,00	859.574,14	859.574,14	4.436.926,05 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO	3.577.351,91 C	0,00	859.574,14	859.574,14	4.436.926,05 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO	3.577.351,91 C	0,00	859.574,14	859.574,14	4.436.926,05 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS	3.566.831,10 C	0,00	859.574,14	859.574,14	4.426.405,24 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	3.566.831,10 C	0,00	859.574,14	859.574,14	4.426.405,24 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	0,00	10.520,81 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	218.855.282,69 C	38.027.661,44	44.958.094,25	-6.930.432,81	225.785.715,50 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	218.855.282,69 C	38.027.661,44	44.958.094,25	-6.930.432,81	225.785.715,50 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO	218.855.282,69 C	38.027.661,44	44.958.094,25	-6.930.432,81	225.785.715,50 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	72.988.464,00 C	35.577.377,58	37.834.181,25	2.256.803,67	75.245.267,67 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	72.988.464,00 C	35.577.377,58	37.834.181,25	2.256.803,67	75.245.267,67 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.623.047,03 C	364.378,67	178.694,57	-185.684,10	48.437.362,93 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	44.096.764,34 C	364.378,67	178.694,57	-185.684,10	43.911.080,24 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE	740.265,21 C	0,00	0,00	0,00	740.265,21 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	3.786.017,48 C	0,00	0,00	0,00	3.786.017,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM	58.266.487,43 C	0,00	2.030.428,49	-2.030.428,49	60.296.915,92 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E	19.314.286,24 C	0,00	0,00	0,00	19.314.286,24 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	3.688.272,32 C	0,00	1.496.718,24	1.496.718,24	5.184.990,56 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	306.997,89 C	0,00	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS	6.320.822,36 C	0,00	0,00	0,00	6.320.822,36 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	15.695.655,77 C	0,00	533.710,25	533.710,25	16.229.366,02 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED.	3.803.803,30 C	0,00	0,00	0,00	3.803.803,30 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE	5.526.714,34 C	2.085.898,42	1.557.978,96	-527.919,46	4.998.794,88 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS	2.040.958,95 C	0,00	0,00	0,00	2.040.958,95 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE	1.274.451,13 C	0,00	0,00	0,00	1.274.451,13 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E	175.280,55 C	0,00	0,00	0,00	175.280,55 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO	1.443.254,25 C	1.176.702,03	729.506,08	-447.195,95	996.058,30 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA	592.769,46 C	909.196,39	828.472,88	-80.723,51	512.045,95 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	33.450.569,89 C	6,77	3.356.810,98	3.356.804,21	36.807.374,10 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	23.344.628,86 C	0,00	2.338.944,48	2.338.944,48	25.683.573,34 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	6.769.942,36 C	0,00	678.293,90	678.293,90	7.448.236,26 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	2.321.597,93 C	0,00	232.795,14	232.795,14	2.554.393,07 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	1.014.400,74 C	6,77	106.777,46	106.770,69	1.121.171,43 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	56.345.550,73	56.345.550,73	0,00	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO	0,00 D	56.345.550,73	56.345.550,73	0,00	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE	0,00 D	56.345.550,73	56.345.550,73	0,00	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	352.756.556,71 C	15.272,44	36.842.691,72	-36.827.419,28	389.583.975,99 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE	349.800.899,10 C	0,00	36.622.436,34	36.622.436,34	386.423.335,44 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE	349.800.899,10 C	0,00	36.622.436,34	36.622.436,34	386.423.335,44 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	899.166,90 C	15.272,44	172.343,20	-157.070,76	1.056.237,66 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.297,09 C	0,00	0,00	0,00	2.297,09 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR.	87.850,98 C	15.272,44	1,71	-15.270,73	72.580,25 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC.	511.147,03 C	0,00	110.535,32	110.535,32	621.682,35 C
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC.	291.141,75 C	0,00	60.287,25	60.287,25	351.429,00 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC.	6.730,05 C	0,00	1.518,92	1.518,92	8.248,97 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	352.429,66 C	0,00	21.431,67	21.431,67	373.861,33 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	352.429,66 C	0,00	21.431,67	21.431,67	373.861,33 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO	1.487.561,17 C	0,00	0,00	0,00	1.487.561,17 C
7686	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSÃO	1.487.561,17 C	0,00	0,00	0,00	1.487.561,17 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	153.235,31 C	0,00	21.126,18	21.126,18	174.361,49 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO	153.235,31 C	0,00	21.126,18	21.126,18	174.361,49 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS	63.264,57 C	0,00	5.354,33	-5.354,33	68.618,90 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS	63.264,57 C	0,00	5.354,33	5.354,33	68.618,90 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.019.866,64 D	690.696,49	0,00	690.696,49	12.710.563,13 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM	12.019.866,64 D	690.696,49	0,00	690.696,49	12.710.563,13 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL	12.019.866,64 D	690.696,49	0,00	690.696,49	12.710.563,13 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E	168.286.965,90 D	33.251.146,02	16.446.577,77	16.804.568,25	185.091.534,15 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	67.798.685,93 D	7.223.975,81	723.485,86	6.500.489,95	74.299.175,88 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	14.306.272,45 D	1.762.129,26	279.335,24	1.482.794,02	15.789.066,47 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE	430.408,85 D	43.978,48	1.869,76	42.108,72	472.517,57 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	16.414.970,43 D	2.007.486,99	371.587,26	1.635.899,73	18.050.870,16 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS	2.740,79 D	11.425,00	0,00	11.425,00	14.165,79 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	4.347,76 D	453,16	9,91	443,25	4.791,01 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	3.157.300,45 D	225.306,31	24.821,32	200.484,99	3.357.785,44 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA	8.262,53 D	544,50	0,00	544,50	8.807,03 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA	16.665.852,68 D	1.636.348,21	18.796,75	1.617.551,46	18.283.404,14 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	1.759.490,85 D	177.141,04	1.118,91	176.022,13	1.935.512,98 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS	133.266,09 D	6.105,06	36,02	6.069,04	139.335,13 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT	337.302,10 D	38.997,48	11,31	38.986,17	376.288,27 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS -	8.959,34 D	2.772,67	0,00	2.772,67	11.732,01 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE	58.172,87 D	5.186,51	0,00	5.186,51	63.359,38 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	237.853,68 D	0,00	0,00	0,00	237.853,68 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	14.289,73 D	0,00	0,00	0,00	14.289,73 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	145.220,34 D	18.782,53	15,29	18.767,24	163.987,58 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	1.634.693,46 D	89.003,87	45,74	88.958,13	1.723.651,59 D
10969	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HUGOL	0,00 D	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	148.581,78 D	0,00	0,00	0,00	148.581,78 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE	39.863,95 D	0,00	0,00	0,00	39.863,95 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/	2.694,92 D	2.427,99	543,62	1.884,37	4.579,29 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA	5.710.027,24 D	597.878,97	0,00	597.878,97	6.307.906,21 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA	2.258.858,82 D	250.101,14	0,00	250.101,14	2.508.959,96 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	4.313.034,39 D	342.528,47	25.294,73	317.233,74	4.630.268,13 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	6.220,43 D	388,17	0,00	388,17	6.608,60 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	-320.320,37 C	3.862.780,73	4.088.198,52	-225.417,79	-545.738,16 C
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM	938.203,27 D	359.482,77	0,00	359.482,77	1.297.686,04 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	168.879,92 D	78.475,59	49.531,37	28.944,22	197.824,14 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM	-1.427.403,56 C	3.424.822,37	4.038.667,15	-613.844,78	-2.041.248,34 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	100.808.600,34 D	22.164.389,48	11.634.893,39	10.529.496,09	111.338.096,43 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.624.064,80 D	1.021.182,27	476.275,66	544.906,61	4.168.971,41 D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E	18.399,00 D	0,00	0,00	0,00	18.399,00 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.407.134,17 D	288.716,58	148.639,71	140.076,87	1.547.211,04 D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE	28.357,00 D	0,00	0,00	0,00	28.357,00 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE	521.232,00 D	80.061,11	41.070,07	38.991,04	560.223,04 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	233.319,72 D	23.254,42	2.244,50	21.009,92	254.329,64 D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	64.670.445,88 D	15.440.539,75	8.911.593,52	6.528.946,23	71.199.392,11 D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE	741.115,91 D	67.547,09	0,00	67.547,09	808.663,00 D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO	1.403.386,99 D	1.434.901,24	1.403.386,99	31.514,25	1.434.901,24 D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES	689.677,61 D	78.303,44	0,00	78.303,44	767.981,05 D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA	1.631.926,93 D	716.257,22	562.156,04	154.101,18	1.786.028,11 D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO	267.483,97 D	43.941,64	21.979,81	21.961,83	289.445,80 D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV	5.903.806,76 D	646.516,79	0,00	646.516,79	6.550.323,55 D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO	10.134.349,08 D	1.208.341,38	0,00	1.208.341,38	11.342.690,46 D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE	201.653,96 D	57.506,44	67.547,09	-10.040,65	191.613,31 D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO	4.291.644,87 D	558.915,82	0,00	558.915,82	4.850.560,69 D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC.	5.040.601,69 D	498.404,29	0,00	498.404,29	5.539.005,98 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS	172.449.724,17 D	22.388.435,78	3.056.281,24	19.332.154,54	191.781.878,71 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM	123.475.745,38 D	12.938.767,07	293.342,45	12.645.424,62	136.121.170,00 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	76.257.785,98 D	8.174.168,51	86.447,09	8.087.721,42	84.345.507,40 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES	1.639.327,56 D	86.754,49	41.058,99	45.695,50	1.685.023,06 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	2.091.361,88 D	250.063,03	639,48	249.423,55	2.340.785,43 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	10.038.694,93 D	1.119.011,49	36.143,25	1.082.868,24	11.121.563,17 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	13.037.126,32 D	1.526.829,49	113.869,47	1.412.960,02	14.450.086,34 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	162.568,27 D	13.319,86	0,00	13.319,86	175.888,13 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	11.200,00 D	0,00	0,00	0,00	11.200,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	6.963.177,03 D	698.261,65	3.708,85	694.552,80	7.657.729,83 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQ	1.425.199,04 D	147.278,81	0,00	147.278,81	1.572.477,85 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO	3.354.350,58 D	378.133,94	0,00	378.133,94	3.732.484,52 D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS	233.658,16 D	0,00	0,00	0,00	233.658,16 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES	738.012,57 D	0,00	0,00	0,00	738.012,57 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	365.609,80 D	36.418,02	0,00	36.418,02	402.027,82 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE	0,00 D	5.420,66	5.393,37	27,29	27,29 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS	2.700.566,19 D	71.864,83	919,28	70.945,55	2.771.511,74 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	4.000.652,72 D	388.487,86	0,00	388.487,86	4.389.140,58 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE	2.287,44 D	0,00	0,00	0,00	2.287,44 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO	393.163,67 D	30.388,62	0,00	30.388,62	423.552,29 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM	61.003,24 D	7.203,14	0,00	7.203,14	68.206,38 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS	0,00 D	5.162,67	5.162,67	0,00	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.370.008,35 D	1.625.091,82	97.615,13	1.527.476,69	14.897.485,04 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	13.370.008,35 D	1.625.091,82	97.615,13	1.527.476,69	14.897.485,04 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	539.957,03 D	298.640,84	166.265,69	132.375,15	672.332,18 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	157.371,41 D	156.917,98	53.520,19	103.397,79	260.769,20 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	382.585,62 D	141.722,86	112.745,50	28.977,36	411.562,98 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS	396.912,69 D	67.181,44	69.540,44	-2.359,00	394.553,69 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE	396.912,69 D	67.181,44	69.540,44	-2.359,00	394.553,69 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS	13.640.400,27 D	3.188.495,71	1.661.496,33	1.526.999,38	15.167.399,65 D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	33.475,47 D	13.088,31	0,00	13.088,31	46.563,78 D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA	26.768,48 D	0,00	13.384,24	-13.384,24	13.384,24 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.221.392,32 D	469.102,40	234.551,20	234.551,20	3.455.943,52 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE	360.480,77 D	105.020,86	69.257,60	35.763,26	396.244,03 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE	3.257.470,05 D	1.089.783,89	665.671,70	424.112,19	3.681.582,24 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE	32.199,07 D	14.245,40	14.245,40	0,00	32.199,07 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE	28.241,50 D	5.648,30	2.824,15	2.824,15	31.065,65 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING	127.938,52 D	45.401,70	35.025,00	10.376,70	138.315,22 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE	3.399,00 D	0,00	0,00	0,00	3.399,00 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	80.990,00 D	7.148,00	0,00	7.148,00	88.138,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS	269.983,42 D	73.322,30	43.381,42	29.940,88	299.924,30 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA	3.107.255,78 D	835.085,20	430.000,00	405.085,20	3.512.340,98 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	4.996,66 D	0,00	0,00	0,00	4.996,66 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO	350.622,24 D	66.588,28	33.294,14	33.294,14	383.916,38 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE	830.990,14 D	185.103,00	83.486,64	101.616,36	932.606,50 D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE	37.559,29 D	11.351,27	7.842,47	3.508,80	41.068,09 D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E	5.385,73 D	0,00	0,00	0,00	5.385,73 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA	62.413,22 D	0,00	0,00	0,00	62.413,22 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO	1.794.038,61 D	267.606,80	28.532,37	239.074,43	2.033.113,04 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.266.049,99 D	806.453,96	310.266,58	496.187,38	5.762.237,37 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.221.739,91 D	419.116,56	0,00	419.116,56	4.640.856,47 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE	1.043.890,08 D	387.337,40	310.266,58	77.070,82	1.120.960,90 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO	103.751,00 D	9.621,65	512,94	9.108,71	112.859,71 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FR	5.611,32 D	845,99	512,94	333,05	5.944,37 D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACO	17.961,10 D	0,00	0,00	0,00	17.961,10 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS	80.178,58 D	8.775,66	0,00	8.775,66	88.954,24 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	3.210,06 D	0,00	0,00	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO	6.310.566,48 D	2.030.428,49	0,00	2.030.428,49	8.340.994,97 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO	6.310.566,48 D	2.030.428,49	0,00	2.030.428,49	8.340.994,97 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS	9.110.573,86 D	541.419,84	455.051,98	86.367,86	9.196.941,72 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO	1.995.333,42 D	137.506,06	29.878,08	107.627,98	2.102.961,40 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO	471.391,55 D	13.515,93	99.156,95	-85.641,02	385.750,53 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	6.643.848,89 D	390.397,85	326.016,95	64.380,90	6.708.229,79 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	153.235,31 D	21.126,18	0,00	21.126,18	174.361,49 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	102.030,73 D	14.042,25	0,00	14.042,25	116.072,98 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS	2.824,51 D	390,26	0,00	390,26	3.214,77 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS	8.472,74 D	1.169,99	0,00	1.169,99	9.642,73 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS	8.048,72 D	1.123,38	0,00	1.123,38	9.172,10 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS	22.368,94 D	3.089,69	0,00	3.089,69	25.458,63 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS	1.016,93 D	140,62	0,00	140,62	1.157,55 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS -	8.472,74 D	1.169,99	0,00	1.169,99	9.642,73 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E	79.313,75 D	1.634,64	2.189,70	-555,06	78.758,69 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.137,30 D	276,75	0,00	276,75	8.414,05 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.698,29 D	0,00	2.189,70	-2.189,70	508,59 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS	68.478,16 D	1.357,89	0,00	1.357,89	69.836,05 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES	0,00 D	859.574,14	0,00	859.574,14	859.574,14 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS	0,00 D	859.574,14	0,00	859.574,14	859.574,14 D
			0,00	360.072.156,23	360.072.156,23		0,00

Total : 330

Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.12.23 14:32:47 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.12.23 12:52:10 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE - 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 11º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.215.727,19
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 11/2024	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.067,77
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1,00
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL	0,00
1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	0,00
1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	12.009.297,67
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	10.186,99
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	5.342.350,39
1.3.4 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	6.653.804,23
1.3.5 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	2.956,06
1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	12.011.366,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	31.673.818,22
2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	31.335.811,52
2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	338.006,70
2.1.3 CEF C/C 6945-0 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	3.903.559,36
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	96.783,51
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO E ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	95.264,59
2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	1.518,92
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	60.287,25
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	571.865,18
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Reembolso	456.562,23
2.5.3 Reembolso Unimed	1.272,42
2.5.4 Ressarcimento	7.189,67
2.5.5 Reembolso Judicial	919,28
2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento	105.921,58
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	36.306.313,52
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	30.585.052,79
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	30.243.027,73
3.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	342.025,06
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	1.897.541,22
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	32.482.594,01
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	29.195.338,54
4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO	28.857.331,85
4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	338.006,69
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	2.771.462,27
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	31.966.800,81
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	13.639.839,30
5.1.2 Serviços	10.198.693,69

5.1.3 Materiais e Insumos	4.468.221,39
5.1.4 Bloqueio Judicial	111.189,41
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.078.691,27
5.1.6 Encargos Sociais	2.565.814,40
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.471.193,37
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	94.621,03
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	996.471,82
5.1.8 Outros	106.385,93
5.1.8.1 Reembolso de despesa	464,35
5.1.8.2 Estorno de pagamento	105.921,58
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	33.165.307,21
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	2.093.659,52
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	2.093.659,52
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	35.258.966,73
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	179.502,73
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	179.502,73
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.226.567,50
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 CEF C/C 6947-7 INVESTIMENTO	758.205,13
7.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO	468.361,37
7.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	11.650.575,23
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	1.968,96
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	4.060.137,13
7.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO	7.588.012,53
7.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	456,61
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	12.879.210,50
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.12.18 14:51:57
-03'00'